iResearch 艾瑞咨询

# 扬帆起航正当时

## 中国职业培训行业研究报告

2021年



海量行研报告免费读

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

# 摘要

iResearch 艾瑞咨询

1

**职业培训是职业教育系统重要组成部分**

我国职业学校教育主要按照“专业”而非“职业”开展，导致职业学校学生对“职业”认识不足，更具有职业岗位针对性的职业培训应运而生，由此形成了我国学历类职业学校和非学历类职业培训并存的职业教育体系。本报告重点覆盖职业培训中的职业资格考试培训和人才招录考试培训。

2

**职业培训迎改革机遇**

我国进入新的发展阶段，产业结构升级，劳动力供需的结构性矛盾显现。政策从顶层设计推动职业教育变革，职教20条和正在修订中的《职业教育法》明确提出职业教育与普通教育是不同类型教育，具有同等重要地位。具体的落地举措也在近几年接连推出，包括产教融合、校企合作育人、1+X证书、发布《国家职业资格目录》、向社会主体放权职业技能评价资质等。政策顶层推动和经济主体需求转变共同影响下，职业学校教育、职业培训以及二者的合作均迎来新的发展机遇。

3

**报考人次、参培率、市场规模和在线化率**

**职业资格考试培训：**2019、2020年我国金融财会、建筑工程、应急管理、医药护及大健康、教师资格及法考共六类职业资格考试报考人次合计分别约为3776万和3672万，参培率随着报考人次增加而有所提升，综合参培率在30%左右。上述六类职业资格考试培训2020年市场规模422亿，在线化率达54%。

**人才招录考试培训：**2020年我国人才招录考试报考人次估计达3103万，参培率32%左右。2020年人才招录考试市场规模同比增长41%至507亿元，在线化率较低，不足12%（2020年相对高）。

4

**行业展望**

资本、技术正开始向职业培训领域流入及渗透。课程体验维度，直播互动技术、AI、VR/AR技术将帮助提升课程服务的体验、针对性和效果；培训场景维度，随着技能类能力培养比重的提升以及职业培训的下沉，线下校区也必不可少，OMO模式将快速发展；行业机会维度，与职业学校在招生、师资培养、教研等方面展开深度合作仍大有市场；竞争格局维度，宏观环境变化及行业竞争加剧将促进资源向头部企业集中。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

iResearch
艾瑞咨询


缘起：弥合专业和职业间的鸿沟 1

现状：职业培训迎改革机遇 2

细分市场：职业资格考试培训 3

细分市场：人才招录考试培训 4

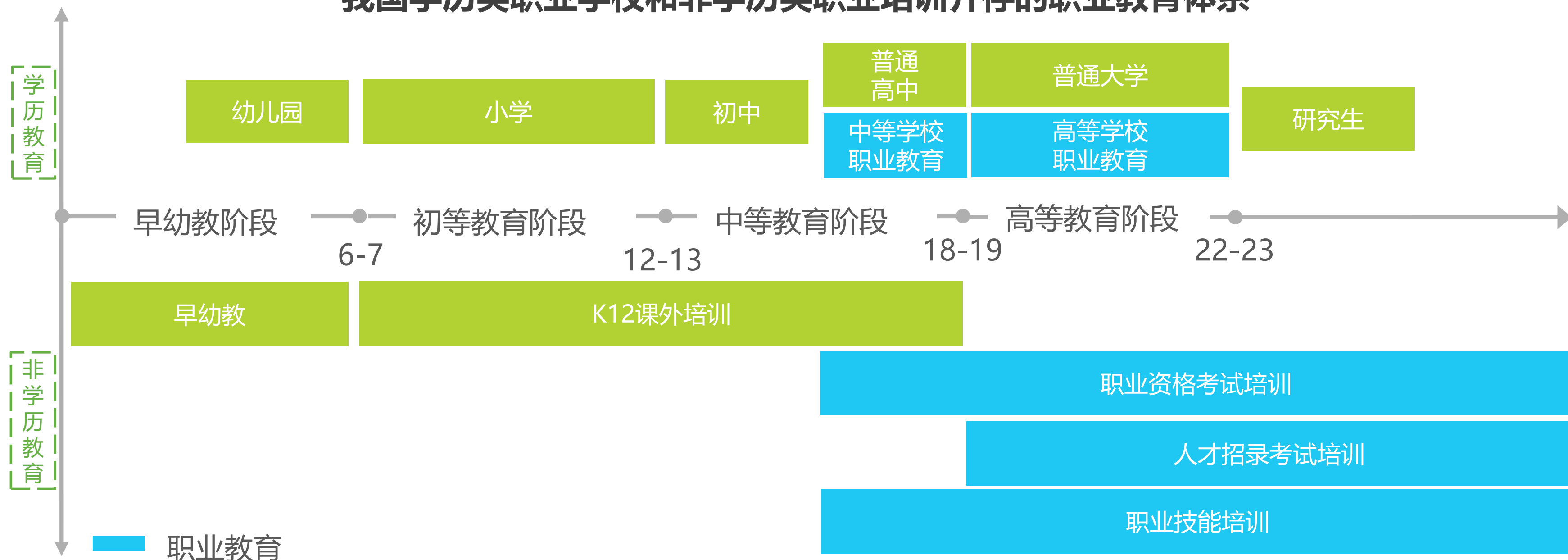
展望：职业培训行业发展趋势 5

# 职业培训缘起

## 为弥合专业和职业间的鸿沟，形成了我国职业学校教育和职业培训并存的职业教育体系

我国职业学校教育主要是按照“专业”而非“职业”开展，导致职业学校学生对“职业”认识不足，更具有职业岗位针对性的职业培训应运而生，由此形成了我国学历类职业学校和非学历类职业培训并存的职业教育体系。根据《职业教育法修订草案（征求意见稿）》，“职业教育，是指为了使受教育者具备从事某种职业或者职业发展所需要的职业道德、专业知识、技术技能和能力素质而实施的教育活动，包括各级各类**职业学校教育**和各种形式的**职业培训**” “**职业学校教育和职业培训并重** “。学历职业教育纳入国民教育系列，主要包含中、高等职业学校教育。非学历职业培训是行业岗位教育，是行业需求的辅助教育。

**我国学历类职业学校和非学历类职业培训并存的职业教育体系**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 职业学校教育

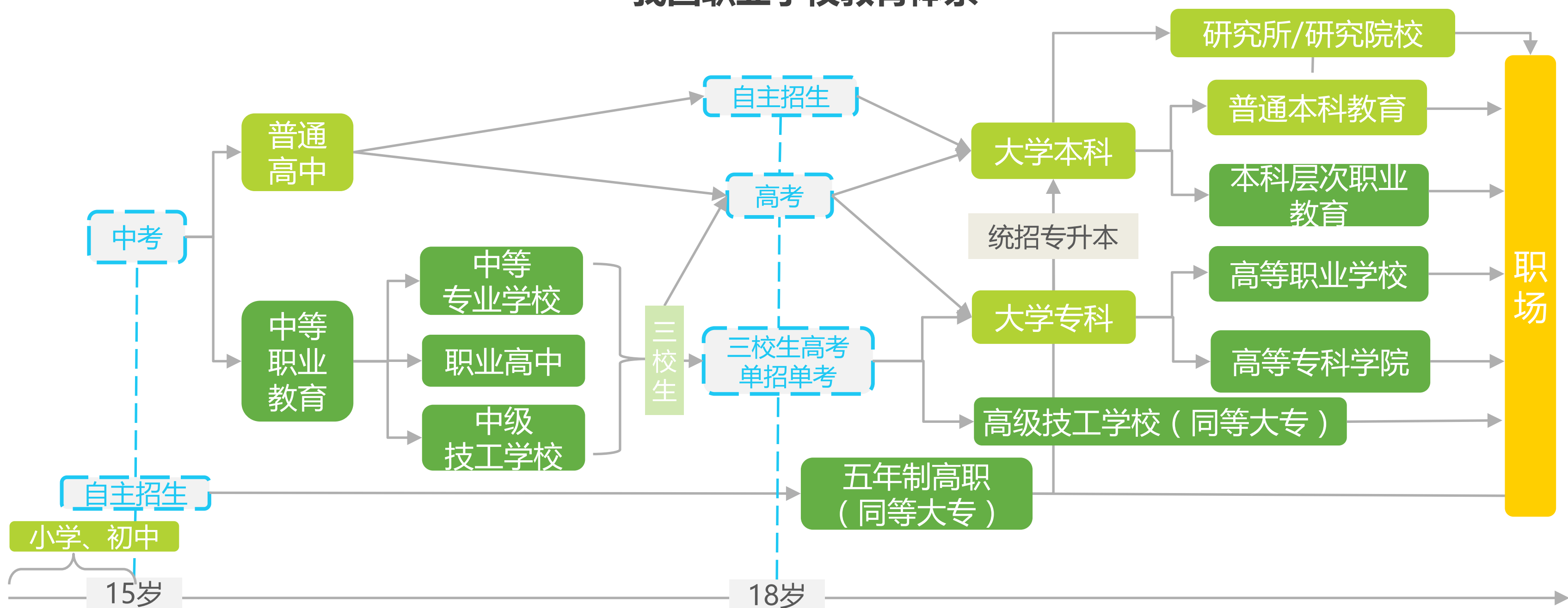
## 分为中等、高等职业学校教育，建立与普通教育的衔接机制

从学校类型看，职业学校教育包含中等和高等职业学校教育，中等职业学校教育包含中等专业学校（中专）、中级技工学校（中技）、职业高中（职高）三类，这三类院校的学生统称三校生；高等职业学校教育包含了专科、本科、研究生三个层次的现代职业教育。

从办学资金来源看，学历类职业教育的办学经费主要依赖于政府拨款，受政策监管严格，具有较强的体制内特点；此外，也有大量的营利性民办学校。

从教学内容看，职业学校教育教学内容宽泛，界于普通教育和职业培训之间。

### 我国职业学校教育体系




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 职业培训

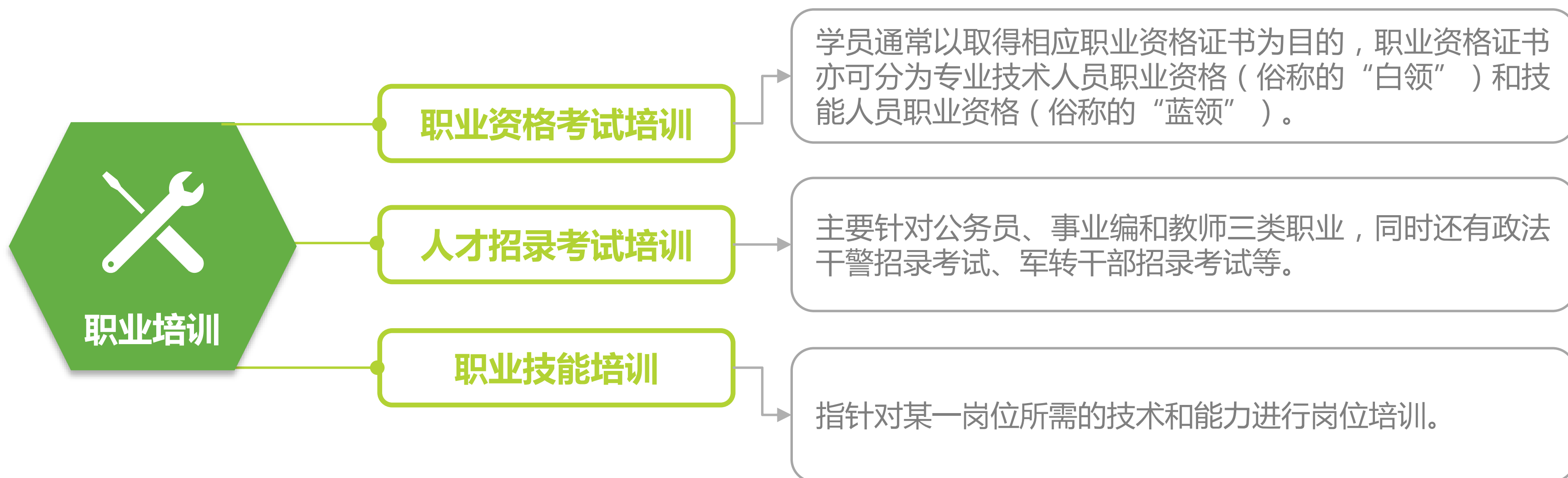


## 分为职业资格考试培训、人才招录考试培训和职业技能培训

根据培训目的的不同，职业培训可以划分为职业资格考试培训、人才招录考试培训和职业技能培训。职业资格考试培训针对从事某一职业所必备的学识、技术和能力进行培训，学员通常以取得相应的职业资格证书为目的；人才招录考试培训主要针对公务员、事业编和教师三类职业，同时还有政法干警招录考试、军转干部招录考试等；职业技能培训指针对某一岗位所需的技术和能力进行岗位培训。

从运营主体看，职业培训机构以民办机构为主要运营主体，由企业和个体进行消费并支付，具有更强的市场化运营特点。

**职业培训类型划分**



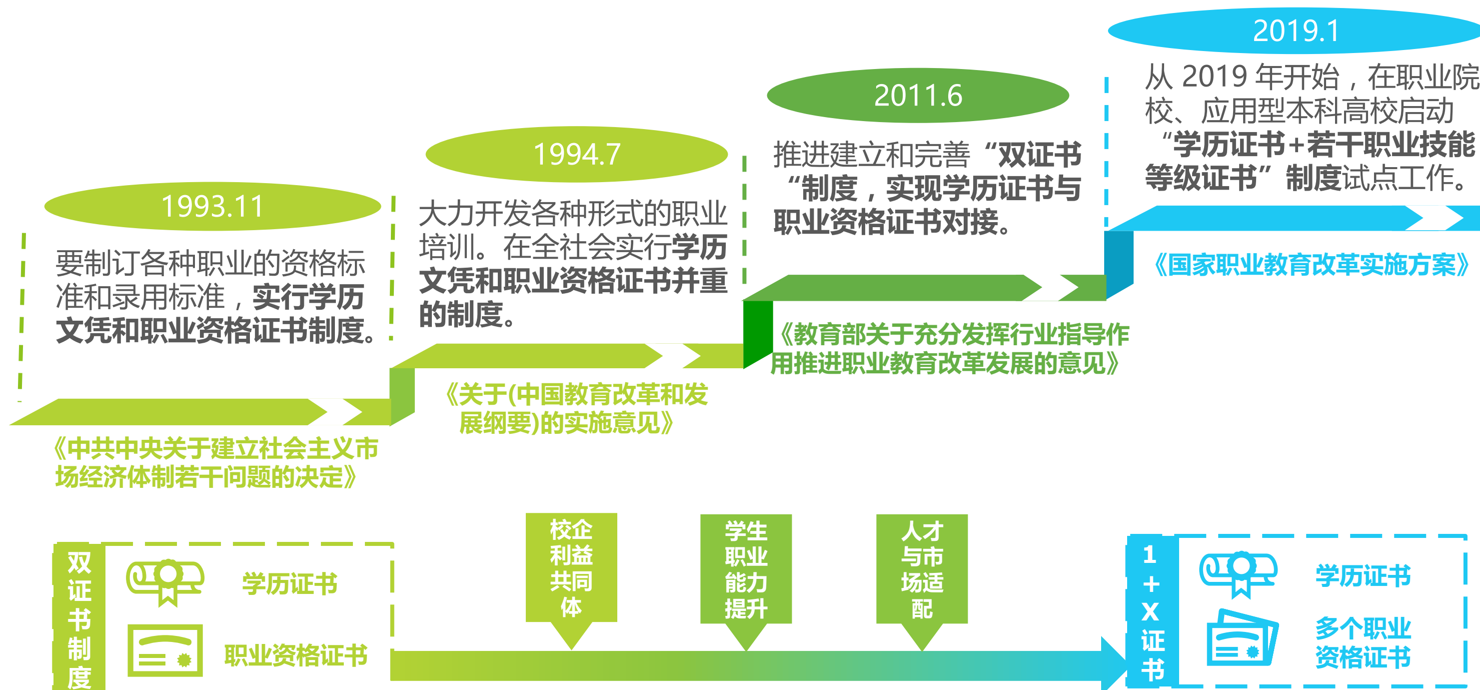

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 职业培训是职业教育系统重要组成部分

## 推行“双证书”制度，提高人才与市场适配度

为弥合专业和职业间的鸿沟，形成了我国职业学校教育和职业培训并存的职业教育体系，为了进一步提升人才培养质量，学历证书和职业资格证书“双证书”制度进一步建立并演进为现在的“1+X”证书体系。双证书强调学历证书与职业资格证书对接，促进学生校内专业知识与校外专业技能的融会贯通，进而提升就业竞争力，促进高质量充分就业。“1+X”证书制度进一步扩大职业技能的范围，促进职业院校与职业培训机构和企业深度合作，形成利益共同体，切实提升学生多样职业技能，进而提升市场适应能力，对接科技发展趋势和市场需求。

**双证书制度→“1+X”证书制度演变**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

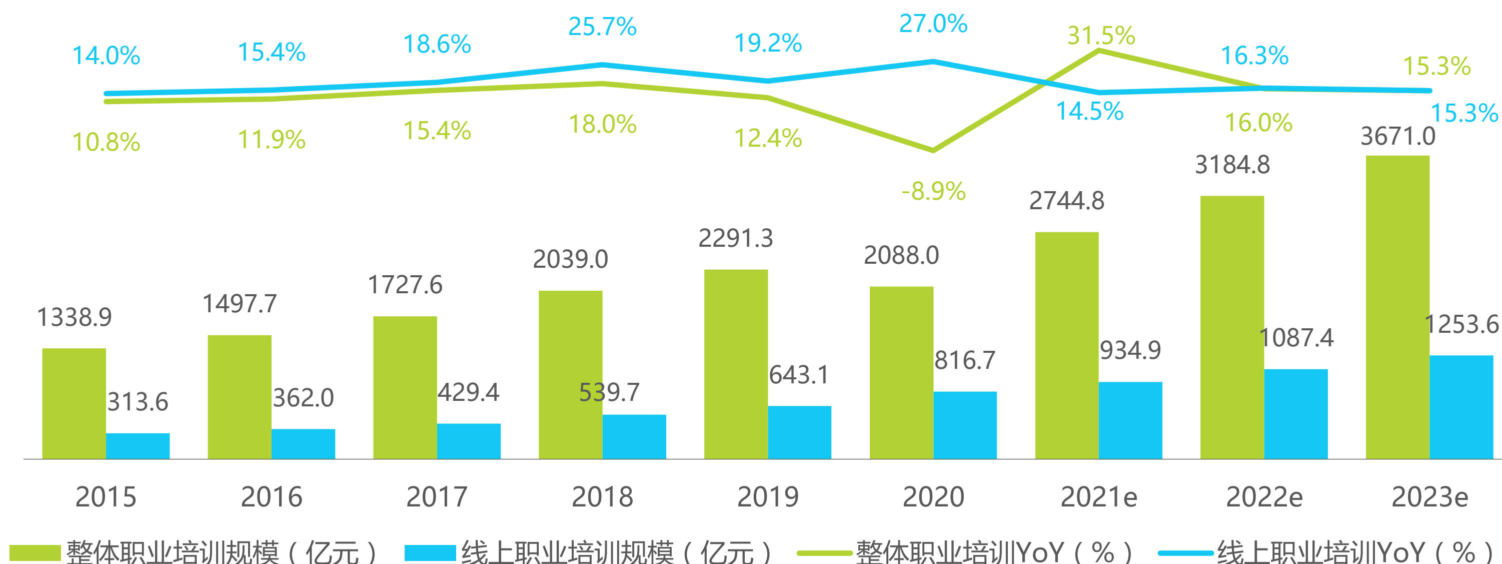
# 职业培训市场规模

艾瑞咨询

## 专业技能类培训受疫情影响较大致2020年整体市场规模下滑，预计2021年整体市场规模超2700亿

本报告职业培训市场规模统计范围涵盖职业资格考试培训、人才招录考试培训和专业技能培训（IT类、数字艺术类、实用语言类等）。2020年，比较依赖线下场景的专业技能类培训受疫情影响较大，市场规模下滑25%左右，致2020年职业培训行业整体市场规模出现一定幅度下降。但受终身学习理念普及、政策鼓励、资本支持等因素影响，艾瑞认为，职业培训将进入新一轮快速发展阶段，预计到2023年职业培训市场规模将达3671亿元。

**2015-2023年中国职业培训市场规模及增速**




注释：1.市场规模统计口径为to C业务市场规模，不含企业培训等to B业务市场规模；2. 未包含考研培训、成人学历教育培训等招生考试类培训；3.此处职业技能培训仅包含IT类、数字艺术类、成人实用语言类、金融财会类、运营类等专业技术技能培训，未包含汽修驾驶、烹饪、美容美发等偏蓝领工种的技能培训；4.未包含通识教育培训。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 职业培训机构图谱

iResearch 艾瑞咨询

## 职业资格考试培训

### 金融财经
中华会计网校 www.chinaacc.com
高顿教育 GOLDEN EDUCATION
金程网校 www.gfedu.cn
东奥会计在线 www.dongao.com
ZBG 中博教育
offcn 中公财经
对啊
职上 51zhishang.com
中大网校 www.wangxiao.cn
环球网校 移动学习 职达未来 hqwx.com
会计岛 WWW.KUAIJIDAO.CN
森科教育 SENKEEDU.COM

### 医药护及大健康
润德教育 RUNDE EDUCATION
金英杰医学 JINYINGJIE.COM
优路教育
正保医学教育网 www.med66.com
233网校 www.233.com
昭昭教育 ZHAOZHAOJIAOYU
深圳医顺教育 SHEN ZHEN YI SHUN EDUCATION
学慧网
百通世纪 专注医学人才服务

### 建筑工程
优路教育
学天教育
233网校 www.233.com
环球网校 移动学习 职达未来 hqwx.com
正保建设工程教育网 www.jianshe99.com
建迅教育 JIAN XUN.CN
习江工网
LOBN 鲁班培训
SHSUN 学尔森教育

### 应急管理
优路教育
环球网校 移动学习 职达未来 hqwx.com
嗨学 www.haixue.com

### 法考
厚大法考
瑞达法考 www.ruidaedu.com
方圆众合教育 FANGYUAN ZHONGHE EDUCATION
文都法考

### 教师
一起考教师 WWW.17KJS.COM
offcn 中公教师
华图教师 HTEACHER.NET
弘智教育
希赛

## 人才招录考试培训
offcn 中公教育
华图教育 HUATU.COM
粉笔教育
导氮教育 DAODAN EDUCATION
腰果公考
鸿途教育 HongTu Education

## 职业技能培训

### IT培训
kaikeba 开课吧
风变科技 ForChange
蓝桥云课
Tedu.cn 达内教育
传智教育 www.itcast.cn
千锋教育 www.mobiletrain.org
51CTO学院
慕课网 程序员的梦工厂
极客学院 jikexueyuan.com

### 金融财会
恒企网校
会计学堂 WWW.ACC5.COM
仁和会计 RENHE ACCOUNTANCY
牛账网 www.niuacc.com

### 运营
淘宝大学 Taobao University
3节课 sanjieke.cn

### 数字艺术
火星时代教育
CGWANG 王氏教育
汇众教育 www.gamfe.com
完美动力 CG POWER
AAA教育
奇迹曼特 QIJIXUE.COM

### 实用外语
EF 英孚教育
Wall Street English
meten 美联英语 纳斯达克上市公司 股票代码：METX
跟谁学

## 职业教育平台
中国大学MOOC
网易云课堂 你的系统化学习平台
腾讯课堂

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

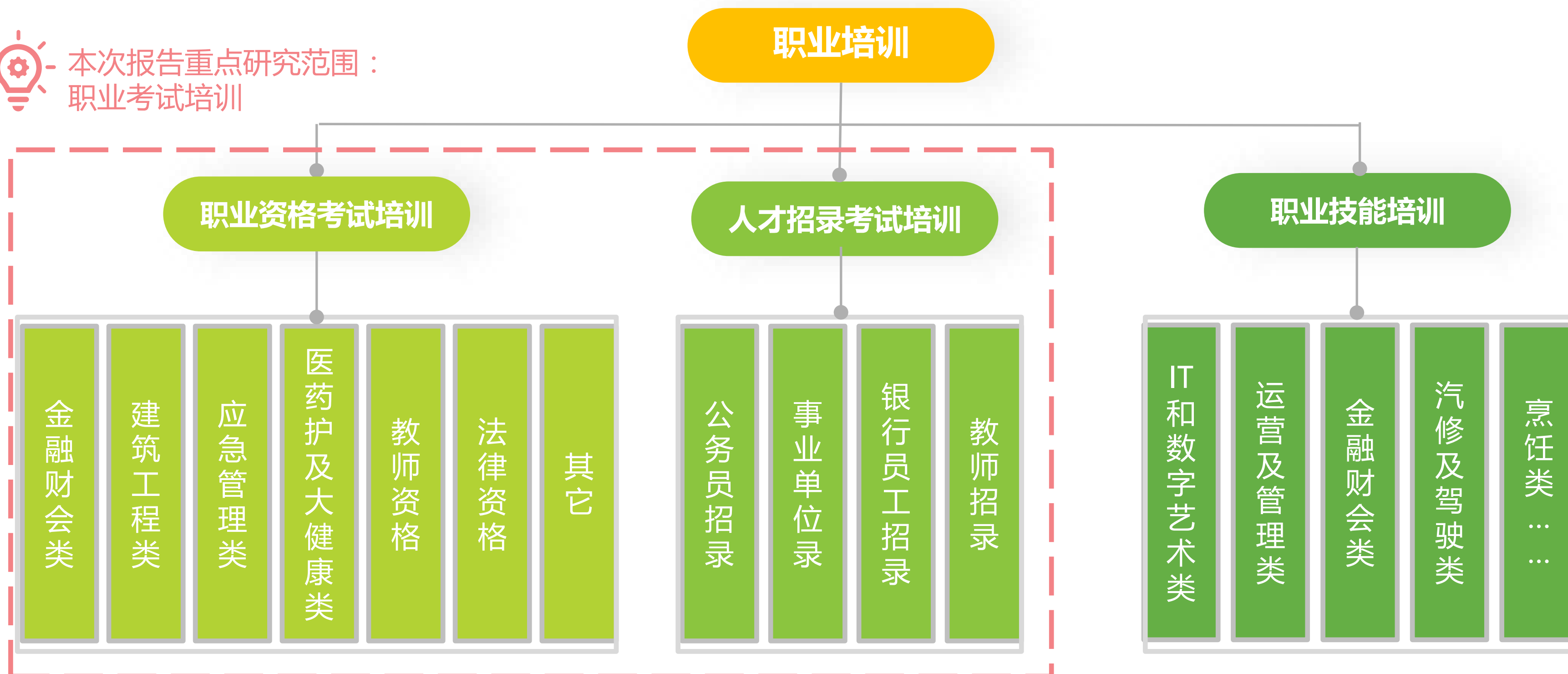
更多资料，欢迎访问 www.wenku120.com

# 本报告研究范围

## 职业考试培训，含职业资格考试培训和人才招录考试培训

职业培训涵盖范围广，培训类目多，本次报告将聚焦在与职业考试相关的培训上，重点研究职业资格考试培训和人才招录考试培训市场。

**本报告重点研究范围**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

iResearch 艾瑞咨询


缘起：弥合专业和职业间的鸿沟 1

现状：职业培训迎改革机遇 2

细分市场：职业资格考试培训 3

细分市场：人才招录考试培训 4

展望：职业培训行业发展趋势 5

更多资料，欢迎访问 www.wenku120.com

# 经济社会发展对职业教育提出新要求

iResearch 艾瑞咨询

## 职业教育需适应经济和技术发展以及人力资源开发需要

随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，劳动力供需的结构性矛盾显现：低技能劳动力供给过剩，工资低、竞争激烈，就业压力大。高技能人才需求日益增长，而有效供给不足。最终结果就是一方面人才就业难，另一方面企业招工难。需要更加有效的职业教育体系来缓解人力资源的供需矛盾。

### 经济和技术发展需要适配的职业教育体系以满足人力资源需要




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 政策顶层设计推动职业教育变革

## 职业学校教育、职业培训改革政策同步推进，总基调是弥合专业教育和职业教育鸿沟，充分开发我国人力资源

1996年，《中华人民共和国职业教育法》颁布施行，开启了我国职业教育有法可依的新篇章，但职业教育一直被视为比普通教育更低等的存在。党的十八大以来，中央对职业教育改革发展提出一系列新要求，2019年国务院印发《国家职业教育改革实施方案》（职教20条），提出了一系列新的政策举措，职业教育进入新的发展时期。《职业教育法》的修订工作也在推进过程中，在《中华人民共和国职业教育法修订草案（征求意见稿）》中，正式提出了职业教育与普通教育是不同类型教育，**具有同等重要地位，从立法层面对职业教育给予了更高的认可。**

**政策自上而下推动职业教育改革**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

更多资料，欢迎访问 www.wenku120.com

# 职业教育改革政策梳理



## 以职教20条为纲领，明确定位：职业教育是类型教育，与普通教育具有同等重要地位

从政策演变看，在国家战略层面的中长期规划中，职业教育的地位逐渐凸显，《国家职业教育改革实施方案》明确提出职业教育与普通教育具有同等重要地位。在具体的行动计划及指导意见中，对职业教育发展的各个方面进行细致规定，深度推进产教融合，促进人才多样化发展与市场适配。

### 职业学校教育改革近期重要政策梳理

| 类别 | 政策 |
| --- | --- |
| 战略规划 | 2010.7 国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室 **《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》**，提出到2020年，形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求、体现终身教育理念、中等和高等职业教育协调发展的现代职业教育体系，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。坚持学校教育与职业培训并举，全日制与非全日制并重。 |
| 战略规划 | 2019.1 国务院 **《国家职业教育改革实施方案》（职教20条）**明确了办好新时代职业教育的施工图，职业教育大改革大发展的格局基本形成。提出职业教育与普通教育具有同等重要地位，同时提出了7个方面20项政策举措。 |
| 决定及行动计划 | 2019.10 教育部等14部门**《职业院校全面开展职业培训， 促进就业创业行动计划》**提出推动职业院校面向全体劳动者特别是重点人群及技术技能人才紧缺领域开展大规模、高质量的职业培训，为实现更高质量和更充分就业提供有力支持。 |
| 决定及行动计划 | 2020.9 教育部等9部门**《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》**提出建立普通高中和中职学校合作机制，探索课程互选、学分互认、资源互通，支持有条件的普通高中举办综合高中。 同时，不限制专科高职学校招收中职毕业生的比例，适度扩大专升本招生计划。稳步推进本科层次职业教育试点，支持符合条件的中国特色高水平高职学校建设单位试办职业教育本科专业。 |
| 意见及实施办法 | 2019.4 教育部等4部门**《关于在院校实行学历证书加若干职业证书试点实施方案》**部署启动“学历证书+若干职业技能等级证书”（简称1+X证书）制度试点工作，首批启动5个职业技能领域试点。 |
| 意见及实施办法 | 2019.4 教育部、财务部**《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》** 围绕办好新时代职业教育的新要求，集中力量建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群。 |
| 意见及实施办法 | 2019.4 教育部等六部门**《高职扩招专项工作实施方案》** 对2019年高职扩招100万人提出具体实施方案。 |
| 意见及实施办法 | 2020.5 两会**《政府工作报告》**提出今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，使更多劳动者长技能、好就业。 |

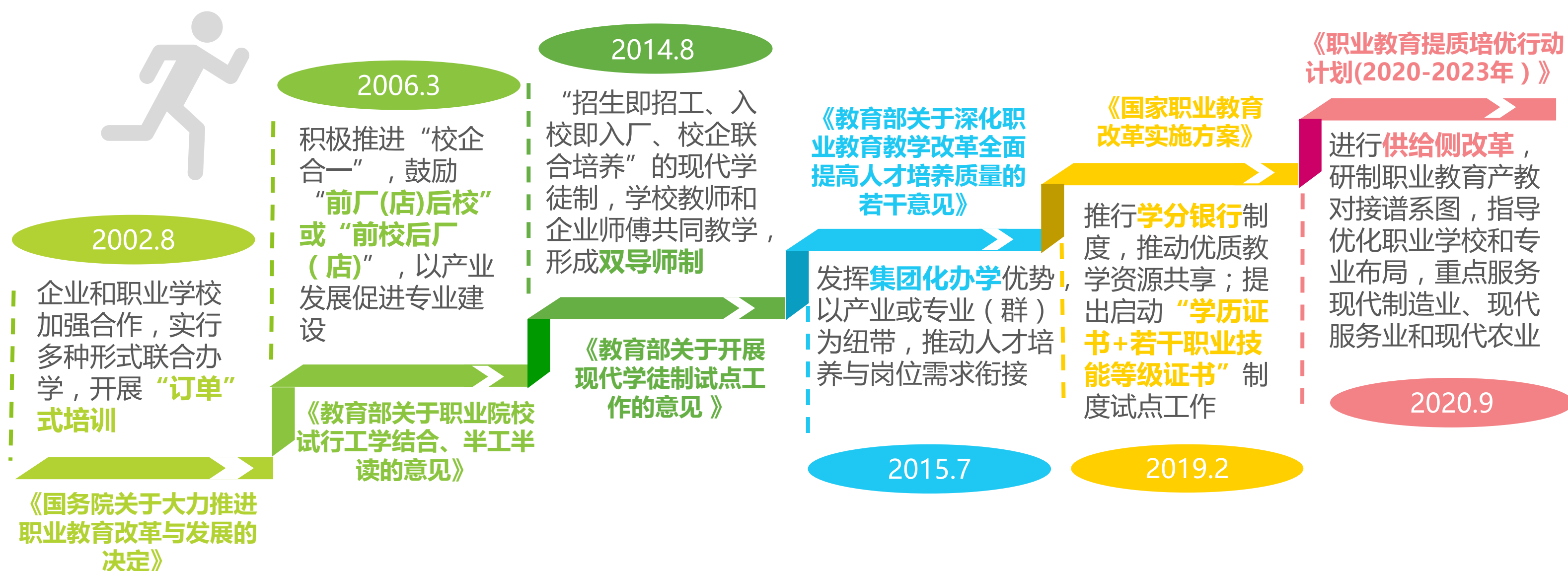
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 职教20条最新政策解读

## 促进产教融合持续深化，校企合作迈上新台阶

产教融合作为改革的重点，政策调整经历了“由软向硬” “由浅入深”的变化过程。从2002年到2014年教育部和国务院相继提出了校企联合办学、 “订单”式培训、顶岗实习、学徒制、双师制等方法，但落实结果往往难以量化和规范化，而近两年在职教20条等相关文件中通过证书、学分等硬性指标考察融合结果，更体现了政策贯彻执行的力度。同时，通过集团化办学、学分银行、 “1+X”证书制度、供给侧改革等政策，在更大范围内促进多样职业技能习得、优质资源共享、人才需求精准对接，推动产教融合进一步深入，校企合作迈上新台阶。

**职业教育政策持续鼓励“校企合作”**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 职业教育改革背景下的职业培训（1/2）

iResearch 艾瑞咨询

## 发布《国家职业资格目录》，规范职业培训

职业培训是我国职业教育体系不可或缺的重要组成部分，发展至今逐步走向规范化。1994年，我国制定了《职业资格证书规定》，推行专业技术人员职业资格证书制度，成为职业通用标准，与国际接轨。2017年，针对“考试太多、资格太烂”的问题，人社部发布了《国家职业资格目录》，规范职业资格，实行清单式管理。2021年1月，人社部发布《国家职业资格目录（专业技术人员职业资格）》的公告，进一步调整国家职业资格目录范围，职业资格种类有增有减。随着政策的逐渐落地，职业培训市场也将更加规范。

### 职业资格向规范化发展




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 职业教育改革背景下的职业培训（2/2）



## 确立技能型人才所应有的社会地位，向用人主体放权，加快高技能人才培养

长期以来，我国沿袭的人才政策和管理制度将专业技术人才和高技能人才划分成两种人才类型，形成了两个互不兼容的管理体系。人们习惯上把职场中的专业技术人才称为“白领”，将高技能人才称为“蓝领”，在很大程度上限制了人才的成长和发展，也助长了“唯学历、重文凭”的不良社会风气。

在新型经济增长方式下，需要加强创新型、应用型、技能型人才培养，技能型人才培养和职业资格认证政策相应推出，总基调是确立技能型人才所应有的社会地位，向用人主体放权，加快高技能人才培养。

### 打破政策性壁垒，促进高技能人才与专业技术人才融合发展



政策背景

**新型经济需要高技能人才。**当前我国正处于产业结构升级期，以低附加值的劳动密集型产业为主上升到以高附加值的技术密集型产业为主，产生了高技能人才需求缺口。

**政策对高技能人才重视不足。**人们习惯上把职场中的专业技术人才称为“白领”，将高技能人才称为“蓝领”，在很大程度上限制了人才的成长和发展，也助长了“唯学历、重文凭”的不良社会风气。

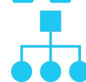
2019年5月，国务院办公厅印发《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》（《行动方案》），提出**把职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，作为经济转型升级和高质量发展的重要支撑。**《行动方案》成为短期职业技能培训相关政策的纲领性文件。

2019年11月，教育部等十四部门印发《关于进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的实施意见》。

2020年12月，人社部印发《关于进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的实施意见》。



具体政策



主要措施

2019年12月30日，李克强总理主持召开国务院常务会议，决定分步取消水平评价类技能人员职业资格推行**社会化职业技能等级认定。**

2020年7月，人社部发布公示，要求2020年12月31日前完成水平评价类技能人员职业资格退出目录。

2020年11月，人社部发布《关于支持企业大力开展技能人才评价工作的通知》，**支持企业自主开展技能人才评价**，企业可自主确定评价范围，自主运用评价方法，自主设置职业技能等级。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 政策改革对职业培训的机会与挑战



## 行业向规范化、市场化发展，利好有资金实力和教研及师资能力的头部机构

职业教育相关政策频出，对职业培训机构而言，机会挑战共存。从中观行业维度，职业培训行业迎来经济转型时期新的发展机遇，市场空间广阔；市场竞争维度，随着新玩家涌入和新技术渗透，竞争将更加激烈，头部出现的同时也伴随着一大批中小玩家的消亡。

**政策改革对职业培训的机会与挑战**



**机会**

- **行业向规范化发展**。《国家职业资格目录》发布后，行业向规范化发展，目录内证书的含金量和认可度会进一步提升，报考人数将会增加。
- **校企合作、育训结合、“1+X”证书打开新市场**。职业院校在岗位技能和素养的培训上仍有所不足，培训机构可与职业院校在招生、授课、教师培训等方面展开合作，获得新的市场。
- **评价权向社会主体下放带来的机会**。《国家职业教育改革实施方案》提出，要做优职业教育培训评价组织，以社会化机制公开招募并择优遴选培训评价组织。具有专家、师资团队、资金实力的头部机构将从中受益。
- **职业培训补贴促进参培率提升**。根据《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》要求，要开展各类补贴性职业技能培训。此外，各地方政府也结合自身情况推出诸多与职业资格相关的补贴及落户政策，将促进职业培训参培率的提升。

**挑战**



- 清理大量没有法律依据而设置的职业资格，证书总量减少，**可能导致市场空间下降**。
- 经济发展和政策改革要求职业教育与经济转型升级和高质量发展相匹配，更加注重高技能人才的培养，为获取相应市场，职业培训主体需要投入资金进行场地和设备的建设和购买以及师资的获取和培养，**对企业主体的资金和师资能力提出更高要求。**

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

iResearch
艾 瑞 咨 询


缘起：弥合专业和职业间的鸿沟 1

现状：职业培训迎改革机遇 2

细分市场：职业资格考试培训 3

细分市场：人才招录考试培训 4

展望：职业培训行业发展趋势 5

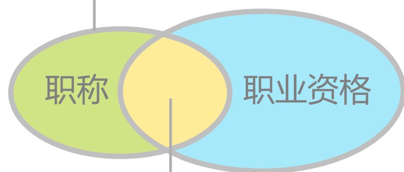
# 职业资格概念辨析

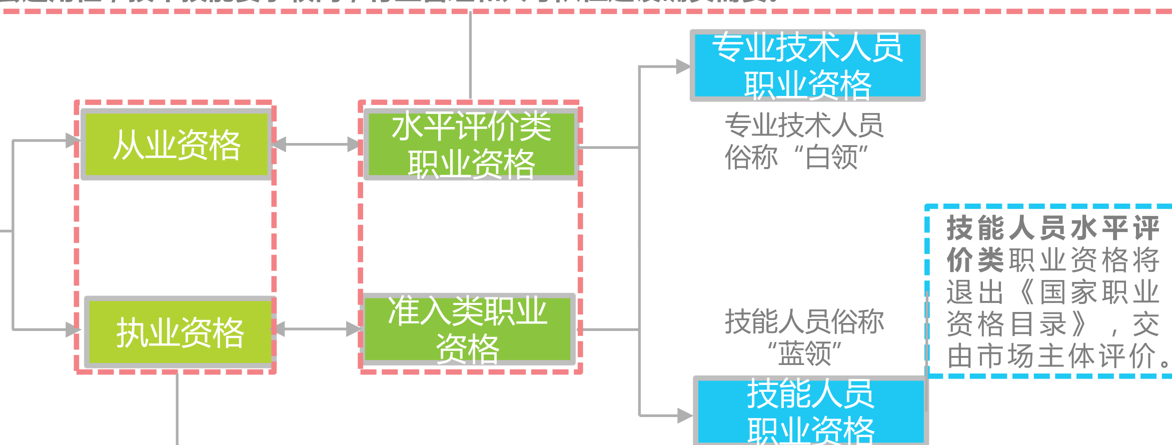
## 职业资格是职称制度改革新内容，职业资格分为从业资格（水平评价类）和执业资格（准入类）

**职业资格概念辨析**

1994年原劳动部和原人事部共同制定《职业资格证书规定》，我国开始实施职业资格制度。后为解决职业资格过多过滥问题，2016年人社部发布《国家职业资格目录清单》，将职业资格实行清单式管理，并将其分为**水平评价类和准入类**。设置准入类职业资格，其所涉职业（工种）必须关系**公共利益或涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全**，且必须有法律法规或国务院决定作为依据；设置水平评价类职业资格，其所涉职业（工种）应具有**较强的专业性和社会通用性，技术技能要求较高，行业管理和人才队伍建设确实需要。**

职称与职务相对应，是单位属性，与岗位管理相关联，也是职业资格的前身。职业资格是职称制度改革的新内容和新发展。




（1）从业资格是政府规定专业技术人员从事某种专业技术性工作的学识、技术和能力的**起点标准**；
（2）执业资格是政府对某些责任较大，社会通用性强，关系公共利益的专业技术工作实行的准入控制，是专业技术人员依法独立开业或独立从事某种专业技术工作学识、技术和能力的**必备标准**。

《关于深化职称制度改革的意见》指出："促进职称制度与职业资格制度有效衔接。以职业分类为基础，统筹研究规划职称制度和职业资格制度框架，避免交叉设置，减少重复评价。"职称改革之后，考试类专业技术资格证书，统一归为**水平评价类职业资格**，如会计职称等。此外，多个省市人社局发布了**在部分职业领域建立职称与专业技术类职业资格对应关系的通知。**

1993年党的十四大《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出，"要制订各种职业的资格标准和录用标准，**实行学历文凭和职业资格两种证书制度**"。根据这一文件要求，1994年原劳动部和原人事部共同制定《职业资格证书规定》，逐步推行专业技术人员职业资格证书制度。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 常见职业资格证书类型

## 《国家职业资格目录》中资格证书为主，行业协会证书为辅




注释：限于篇幅，此处并未对所有职业资格证书进行穷举列式，只列举了部分职业资格种类。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

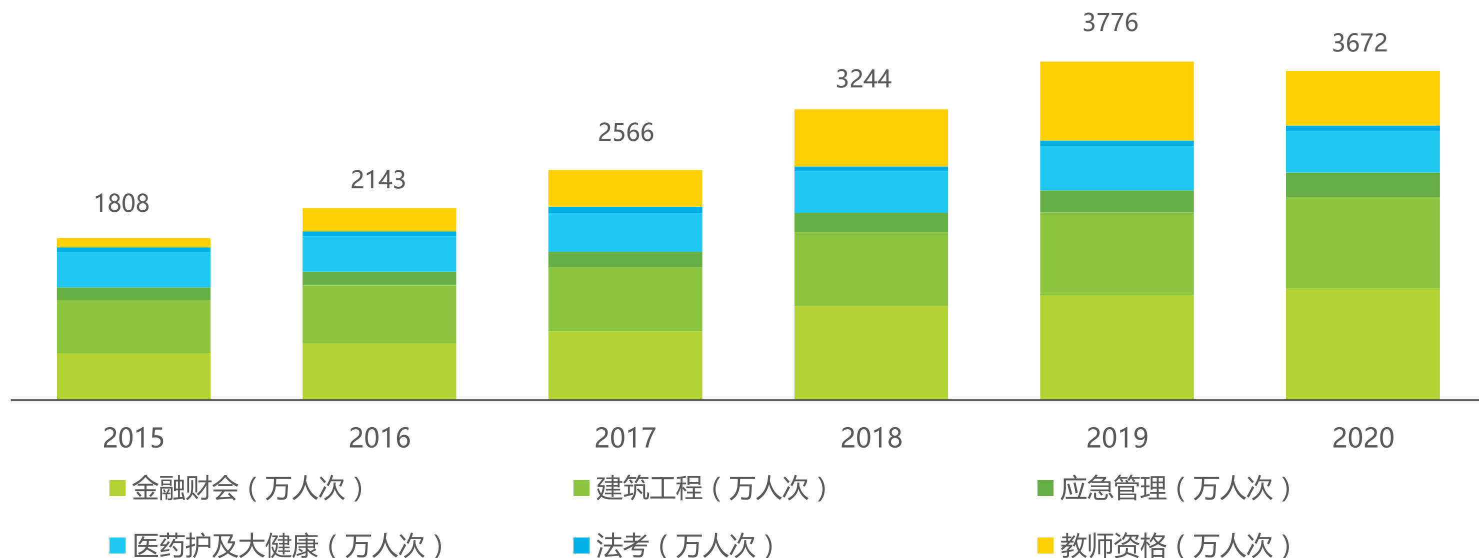
# 每年近4000万人次报考各类资格考试



## 2020年受疫情影响，报考人次小幅下降

参加各类职业资格考试是我国广大劳动力群体取得任职资格、提升就业竞争力或薪资水平的重要通道，每年参加各类职业资格考试的人群数量不断增加。据艾瑞咨询统计，2015年报考各类职业资格考试的人数为1808万（仅统计部分主流考试），到2020年这一数字已接近翻倍达3672万。报考人次分布上，金融财会、建筑工程和教师资格类考试报考人次最多。

### 2015-2020年中国主流职业资格考试报名人次




注释：报考人次指参加笔试的报名人次。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

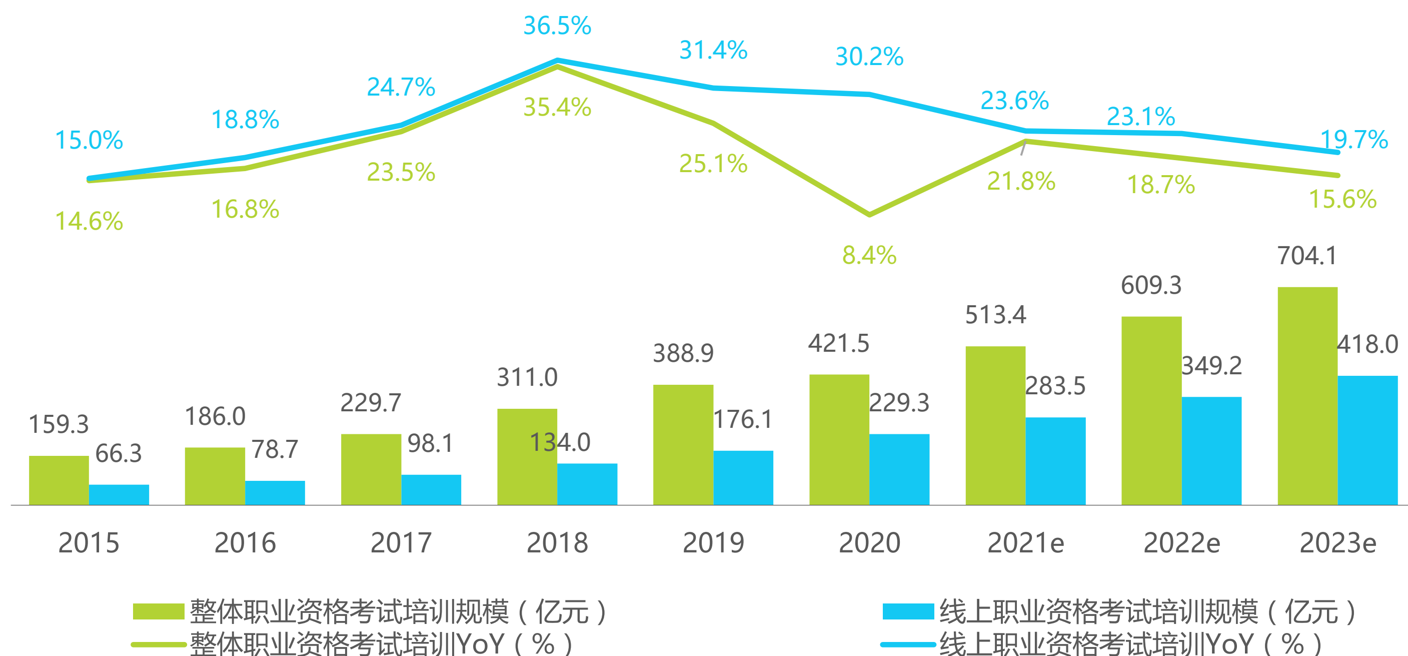
# 职业资格考试培训市场规模

iResearch 艾瑞咨询

## 2020年市场规模422亿，逆势增长8%，线上业务增速超30%

职业资格考试培训是职业教育领域中相对刚需的市场，受疫情影响更小。据艾瑞咨询统计，2020年职业资格考试培训行业市场规模整体仍保持了8%左右的增速，线上业务受疫情影响增速更高，达30%。此外，随着经济结构调整、技术进步、生产效率提升和和居民生活品质提高，也将衍生出越来越多的更细分资格考试培训品类。

### 2015-2023年中国职业资格考试培训行业市场规模及增速




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

## 3.1 细分市场：金融财会

金融财会类课程既是专业岗位从业者的必修课，也是其他众多岗位从业者需要了解的通识课，受众群体广泛。专业岗位从业者层面，各个企业对财务类人员均有需求，目前全国大概有1500-2000万左右的金融财会类岗位从业者，以及每年超250万经管类毕业生，成为金融财会类培训的潜在用户。

金融财会类职业证书种类繁多，众多大学生在校期间便开始参加各类考试以增强就业竞争力，每年超1000万人次报名参加各类相关考试，促使金融财会培训市场成为职业培训细分领域的一个大市场，市场玩家众多。

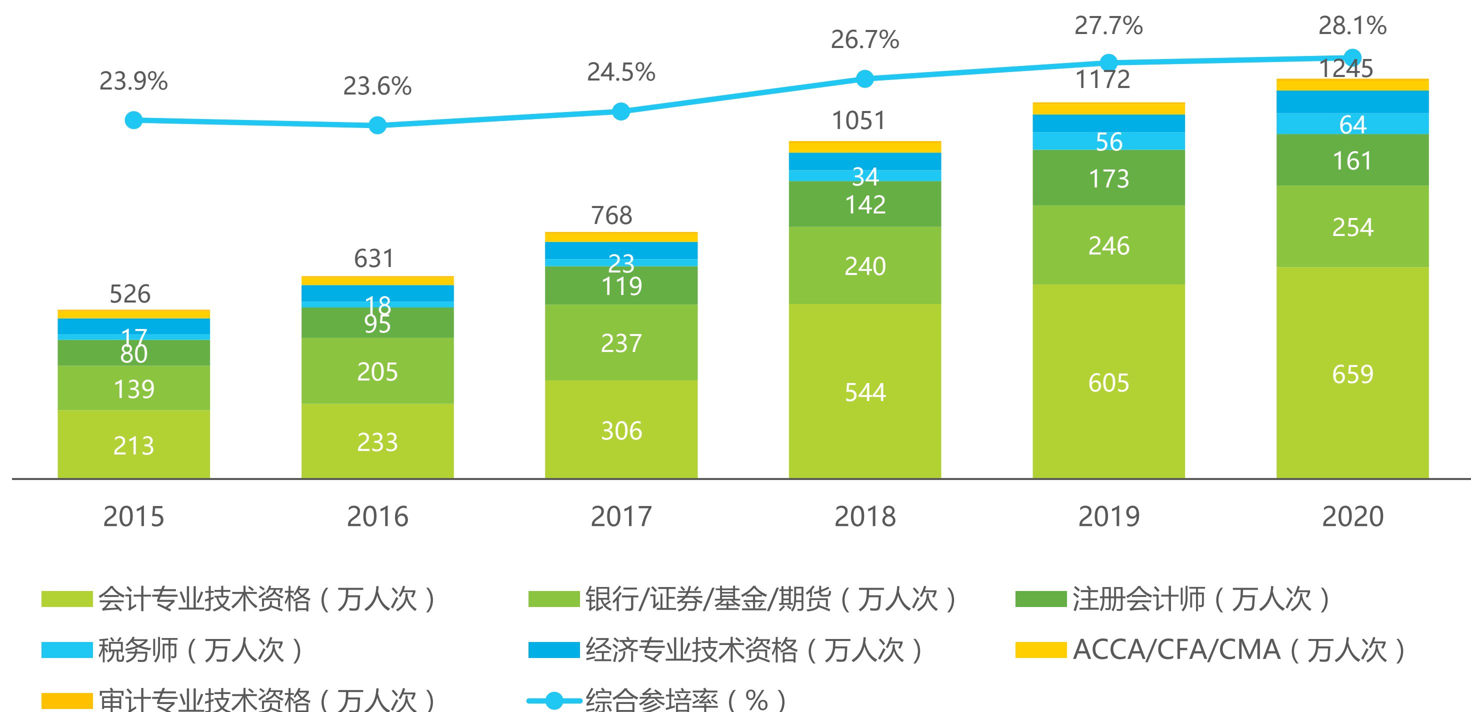
# 资格评价项目和报考人次众多

## 超1500万从业者和近1000万在校生，每年报考人次超千万

金融财会类课程既是专业岗位从业者的必修课，也是其他众多岗位从业者需要了解的通识课，受众群体广泛。专业岗位从业者层面，各个企业对财务类人员均有需求，目前全国大概有1500-2000万左右的金融财会类岗位从业者。此外，经济类和管理类专业在校生也近千万。

据艾瑞咨询统计核算，2018年以来，每年超1000万人次考生报考金融财会类各类职业资格考试，综合参培率亦不断提升。

**2015-2020年中国金融财会类资格考试报考人次**

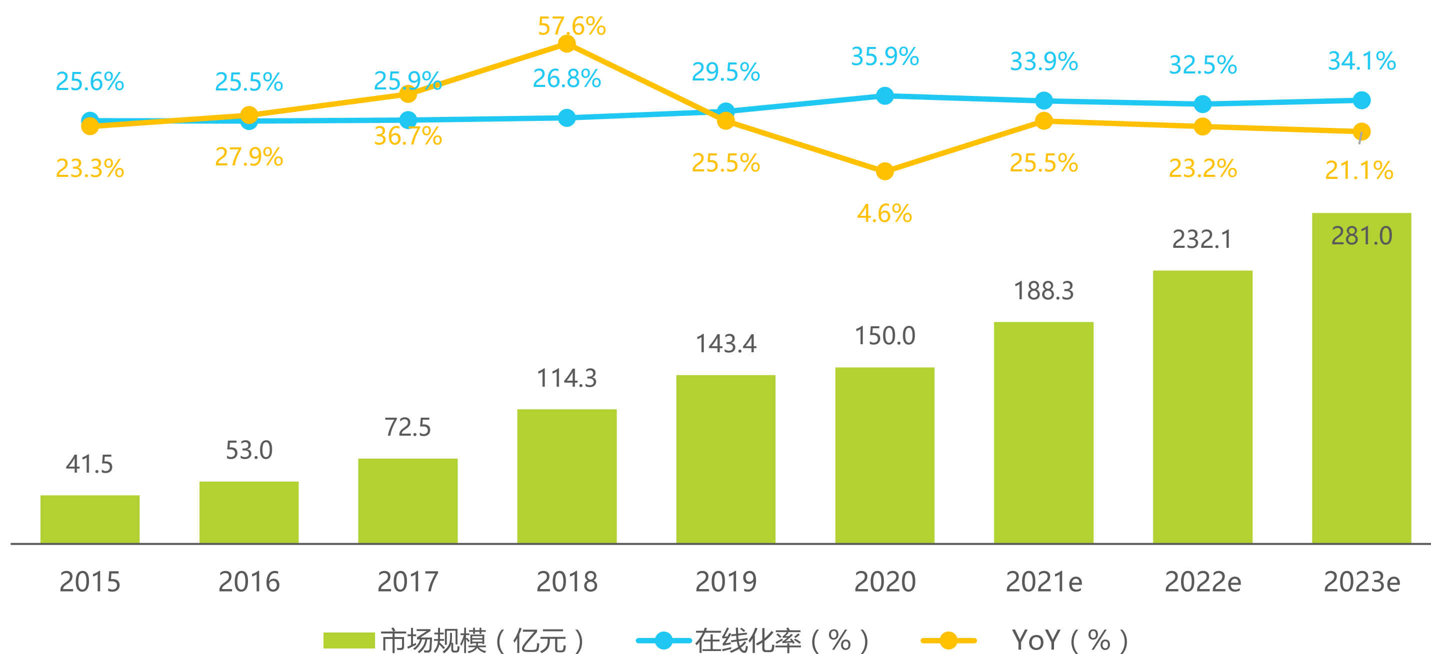



注释：众多资格考试如注册会计师考试、ACCA考试等考试周期较长，同一名考生可能多次报考同一考试。
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料统计及核算。

# 2020年市场规模150亿
## 增速较快，年均增速超20%

据艾瑞咨询统计核算，2019年金融财会资格考试培训市场规模143亿元，由于从业人员和在校生基数大，就业竞争激烈，考取各类证书成为提升求职竞争力和升职加薪重要手段，刚需性强，2020年在疫情影响下依然保持了一定幅度的增长。若不考虑2020年特殊情况，行业增速一直保持在20%以上。

2015-2023年中国金融财会类资格考试培训行业市场规模及在线化率




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

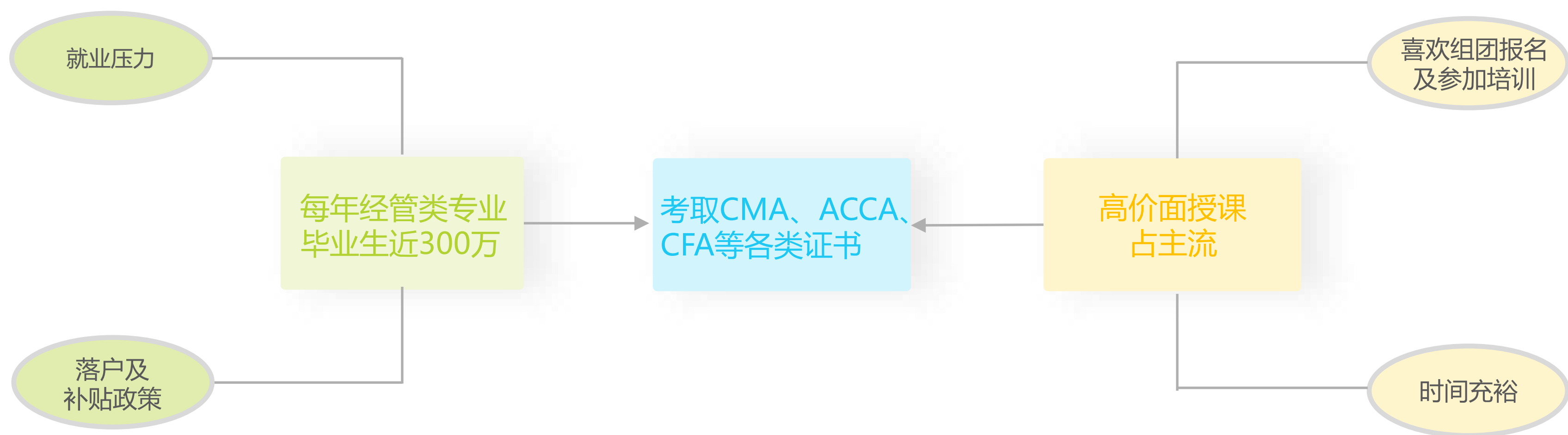
# 在校生成为最具价值用户

## 在校生为高价面授课、国际协会类证书培训核心用户

经管类专业因就业面广、薪水相对较高等因素在过去相当长的时期内成为热门专业，吸引了大量高分学子报考。据升学e网通发布的统计数据，2016年我国高校毕业生中，经济类和管理类专业占比合计37%，毕业人数达259万。大量的优秀人才涌入加剧了就业竞争，加之各地的一些落户及补贴政策，众多在校生入校后就开始准备考取各类证书以提升就业竞争力，因CPA在校生无法报考，报考门槛低的国际行业协会组织的各类考试成为另一选择，如CMA、ACCA、CFA等。此外，在校生群体空余时间相对充足，喜欢组团报名参加考试及面授培训，校外培训机构往往在高校周边开设学习中心来承接在校生的学习需求。

因以在校生为核心用户群体的高端面授课占据了很大的市场，虽金融财会类培训本身对实操场景无要求，但在线化程度整体并不算高，疫情前始终在30%以下。

**高校在校生成为高端面授课程核心用户**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

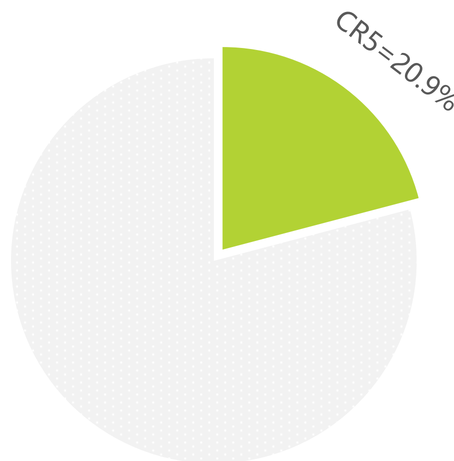
©2021.3 iResearch Inc.

# 2020年CR5约21%

## 门槛低、玩家多，头部在迅速抢占份额

金融财会类资格考试培训市场门槛低、受众广、参与者众多，近几年，头部玩家开始加快业务扩张步伐，迅速抢占市场份额。据艾瑞咨询统计核算，2020年金融财会培训行业营收前5的企业营收规模合计约31.4亿元，CR5为21%，头部的市占率在不断提升。

### 2020年金融财会类资格考试培训行业CR5




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

## 3.2 细分市场：建筑工程

建筑业是中国的国民经济支柱产业之一，经过多年发展，在2020年已经形成了5366.9万人水平的庞大从业者群体。建筑业的产业链长而复杂，各环节大量岗位的专业性强，对从业人群的职业技能要求高，而建工类的职业资格考试就是衡量从业者技能水平的重要标准甚至准入要求。

建工领域职业证书种类多、含金量高，带动建工行业内部从业人士的报考热情，同时新职业需求的出现也催生了新兴的专业技能认定类考试，近三年每年报考各类考试人数超千万，这也促使中国建筑工程类考试培训市场随之壮大，2020年市场规模约121.0亿元。

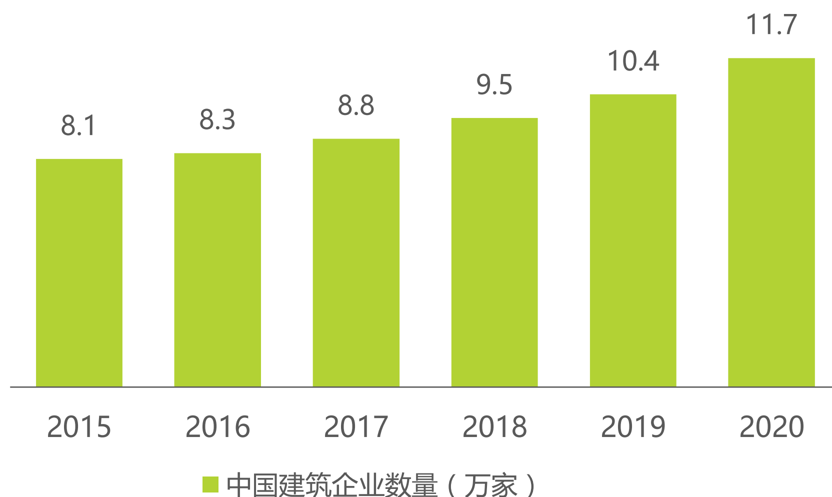
# 潜在用户群体规模庞大

iResearch 艾瑞咨询

## 2020年中国建筑行业从业者约5366.9万人

建筑业是中国的国民经济支柱产业之一，自2010年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.6%以上，2019年达到了7.16%的近十年最高点。经过多年发展，建筑业形成了5366.9万人水平的庞大从业者群体，占全社会就业人员总数的7%。

### 2015-2020年中国建筑类企业数量




来源：中国建筑业协会、艾瑞咨询研究院。

### 2015-2020年中国建筑行业从业者数量




来源：中国建筑业协会、 艾瑞咨询研究院。



©2021.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn

# 职业资格考试报考人数逐年上升

## 建工类证书含金量高，2020年报考总人数或超千万

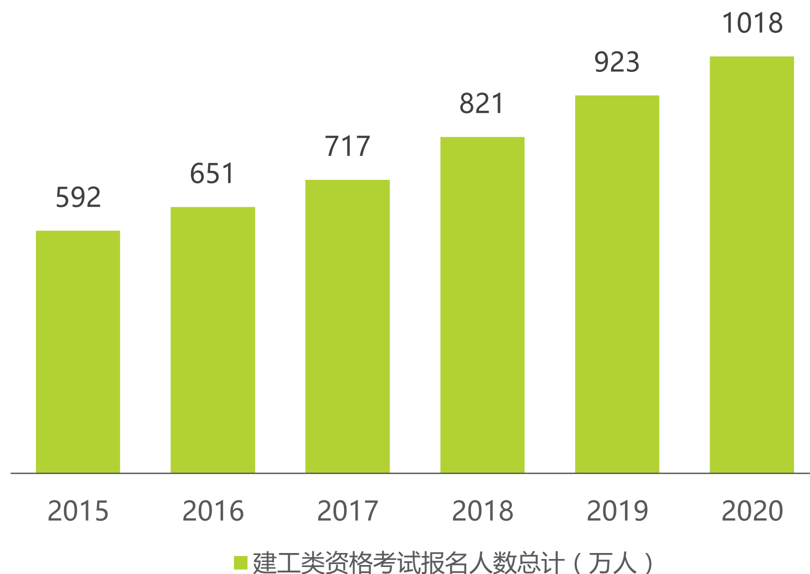
中国城市化建设稳步推进，建筑业随之处于较快的发展进程之中，带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设、工业与能源基地建设以及交通设施建设等市场的旺盛需求。建工领域的职业证书兼顾建筑产业的各个环节，其中准入类职业资格证书种类更多、含金量高，带动建工行业内部从业人士的报考热情，同时新职业需求的出现也催生了新兴的专业技能认定类考试。整体来看，建工类资格报名考试人数逐年上升，预计2020年约在1018万人水平。

### 中国建工领域主要职业证书类型

| 职业资格证书/技能证书 | 实施/颁证单位 | 证书类型 |
|---|---|---|
| 一级建造师 | 人社部、住建部 | 准入类 |
| 二级建造师 | 人社部、住建部 | |
| 一级造价工程师 | 住建部、交运部、水利部、人社部 | |
| 二级造价工程师 | 住建部、交运部、水利部、人社部 | |
| 监理工程师 | 住建部、交运部、水利部、人社部 | |
| 注册结构工程师 | 人社部、住建部 | |
| 注册土木工程师 | 住建部、交运部、水利部、人社部 | |
| 注册化工工程师 | 人社部、住建部 | |
| 注册电气工程师 | 人社部、住建部 | |
| 注册公用设备工程师 | 人社部、住建部 | |
| 注册环保工程师 | 人社部、生态环境部、住建部 | |
| 注册建筑师 | 全国/省级注册建筑师管理委员会 | |
| 环境影响评价工程师 | 人社部、生态环境部 | 水平评价类 |
| 工程咨询（投资）专业技术人员职业资格 | 发改委、人社部、中国工程咨询协会 | |
| BIM应用工程师 | 社会化评价主体 | 专业技能认定 |
| 智慧建造工程师 | | |
| 装配式工程师 | | |
| 全过程工程项目管理师 | | |

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

### 2015-2020年中国建工领域主要资格考试报名人数



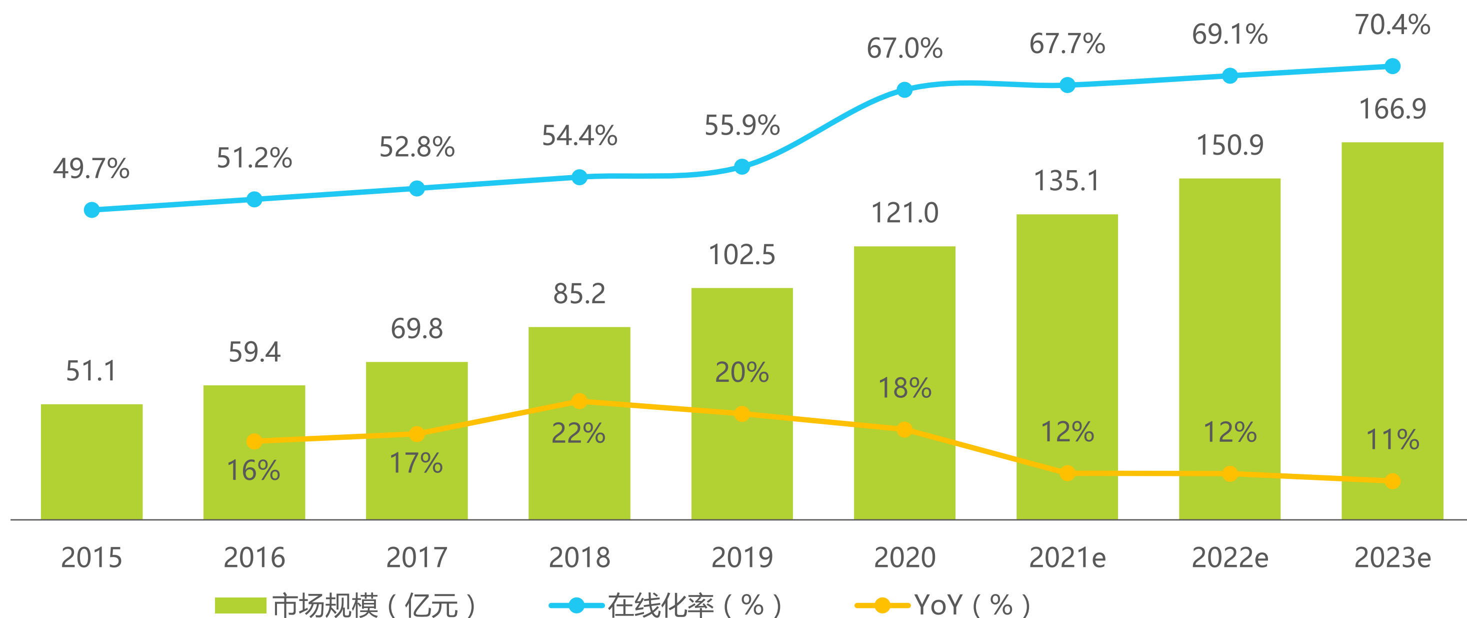

艾瑞咨询研究院根据桌面研究和专家访谈建模推算。

# 2020年市场规模121亿

## 建工职业考试培训规模逐年稳步上升，在线化率达67%

据艾瑞咨询统计核算，2020年中国建筑工程类考试培训市场规模121亿元。2020年上半年受疫情影响，培训课程呈现向线上授课转移的态势，在线化率升至67%。从长远来看，政策高度重视工程项目管理质量，建工类高素质人才池远未饱和，一建二建等资格证书的高含金量给培训市场带来刚性需求。

### 2015-2023年中国建工类资格考试培训行业市场规模




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

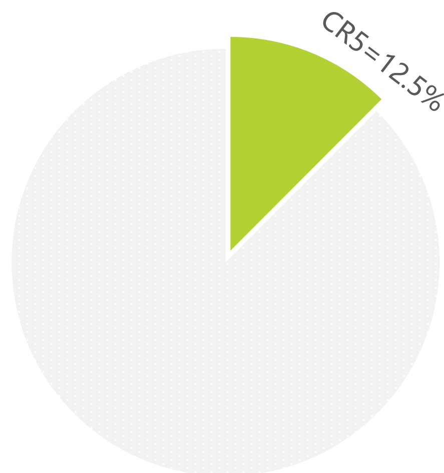
# 行业较为分散



## 行业CR5从2019年的12.5%提升至2020年的13.4%

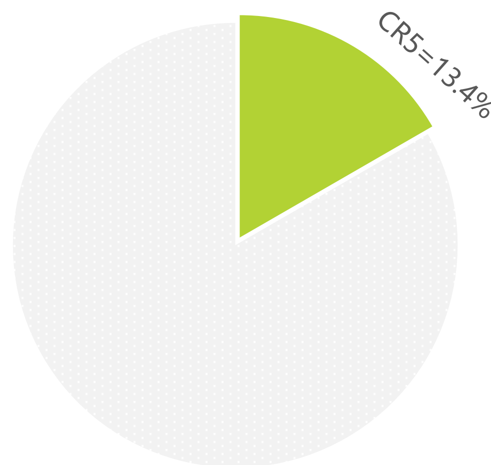
建筑工程类考试培训赛道比较分散，存在众多中小机构，小型机构受到2020年初疫情的一定波及，导致市场集中度进一步提升，预计行业CR5将从2019年的12.5%提升至2020年的13.4%，头部玩家稳步扩张。

**2019年中国建筑工程类资格考试培训行业CR5**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

**2020年中国建筑工程类资格考试培训行业CR5**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

iResearch 艾瑞咨询

# 高需求度、低通过率的考试催生刚需培训市场，机构产品服务成为竞争力关键，师资积累形成竞争壁垒

**培训刚需：**建工类证书含金量高，考试报名人数逐年攀升，但考试的高标准造成通过率极低，二建通过率约10%水平，一建通过率仅4-5%水平，这也直接催生了高刚需的建工类证书培训市场，二建参培率约60%。

**产品服务：**考生多为建工从业者，学习时间少且不稳定，在线课程培训居多，但整体完课率不高；提升考生的完课率有助于提升考试通过率，基于这一需求端特点，培训服务商的产品服务质量成为保持竞争力的关键。

**行业壁垒：**竞争格局相对稳定，企业的师资积累形成竞争壁垒，头部老牌机构更有优势，新晋机构难以快速拓科。

## 中国建筑工程类资格考试培训市场特征




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc. 

## 3.3 细分市场：应急管理

从基础建设的角度来看，中国作为发展中国家，消防系统要远逊于发达国家水平，随着城镇化建设的推进，政策对应急管理方面的工作提出更严格的规范要求，中国消防工程市场也因此一直处于快速发展的状态。预计在应急管理范畴之下的资格证书2020年考试报名人数达276万人，整体考试培训市场规模约85亿元。

二级消防工程师若能按预计时间正式开考，那么自2021年开始，应急管理类考试培训市场规模或会进一步快速增长。证书应用场景的明确，考试规范进一步体系化，市场情绪的理性回归以及长远上政策的持续重视，会让这一细分赛道在未来几年愈加明朗。

# 应急管理类资格证受到追捧

## 2020年约276万人报名参加应急管理类资格考试

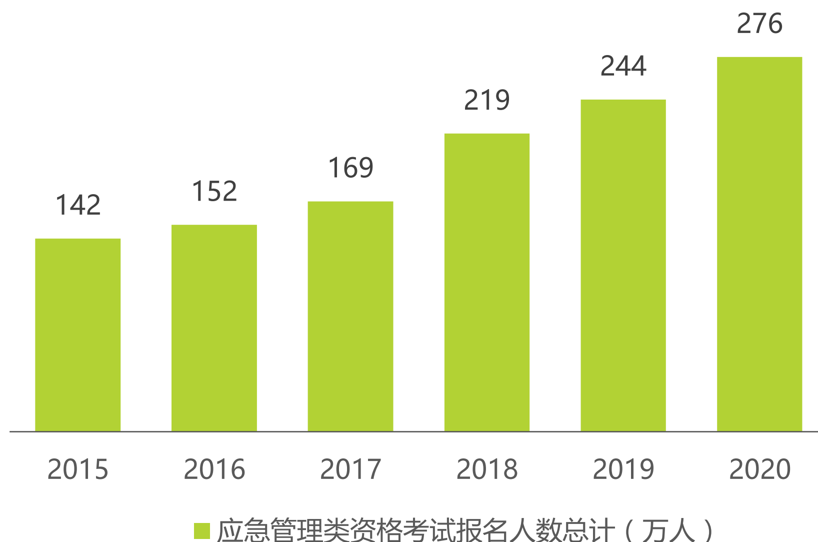
从基础建设的角度来看，中国作为发展中国家，消防系统要远逊于发达国家水平，随着城镇化建设的推进，政策对应急管理方面的工作提出来更严格的规范要求，中国消防工程市场也因此一直处于快速发展的状态，2020在应急管理范畴之下的资格证书考试报名人数预计达276万人水平。2015年9月，人社部和公安部联合发布了《关于举行一级注册消防工程师资格考试有关问题的通知》，2017年消防工程师被列入《国家职业资格目录》，在最新发布的目录排位第二序列，重视程度可见一斑。另一方面，在职业培训市场 “高工资、高发展”的营销驱动下，消防工程师被誉为“最有含金量”的热门证书之一，近几年报名人数突飞猛进。

### 中国应急管理领域主要职业证书类型

| 职业资格证书/技能证书 | 实施/颁证单位 | 证书类型 |
|---|---|---|
| 一级注册消防工程师 | 应急管理部 | 准入类 |
| 二级注册消防工程师 | 应急管理部 | 准入类 |
| 注册安全工程师 | 人社部、应急管理部 | 准入类 |
| 消防设施操作员 | 应急管理部 | 准入类 |
| 消防员 | 应急管理部 | 准入类 |
| 应急救援员 | 应急管理部 | 准入类 |
| 森林消防员 | 应急管理部、国家林业和草原局 | 准入类 |
| 保安员 | 公安部、人社部 | 准入类 |
| 智慧消防工程师 | 社会化评价主体 | 专业技能认定 |

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

### 2015-2020年中国应急管理类主要资格考试报名人数



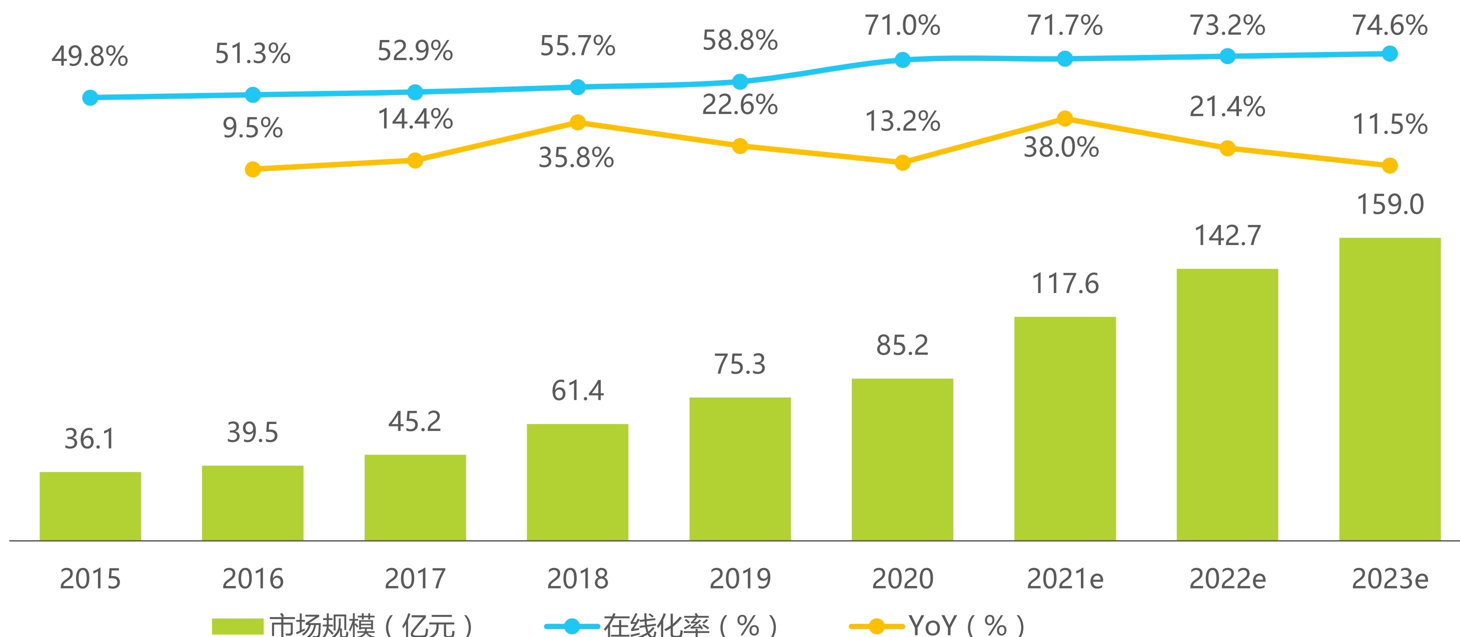

来源：艾瑞咨询研究院根据桌面研究和专家访谈建模推算。

©2021.3 iResearch Inc. 
©2021.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn

# 2020年市场规模85亿

## 应急管理类考试培训市场迅速扩张，2020年达到85亿

据艾瑞咨询统计核算，2020年中国应急管理类考试培训市场规模85亿元。2020年上半年受疫情影响，应急管理类市场全年增速略有下滑，在线化率升至71.0%；另外，二级消防工程师若能按预计时间正式开考，那么自2021年开始，应急管理类考试培训市场规模或会加快增长步伐。证书应用场景的明确，考试规范进一步体系化，市场情绪的理性回归以及长远上政策的持续重视，会让这一细分赛道在未来几年愈加明朗。




来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

©2021.3 iResearch Inc.

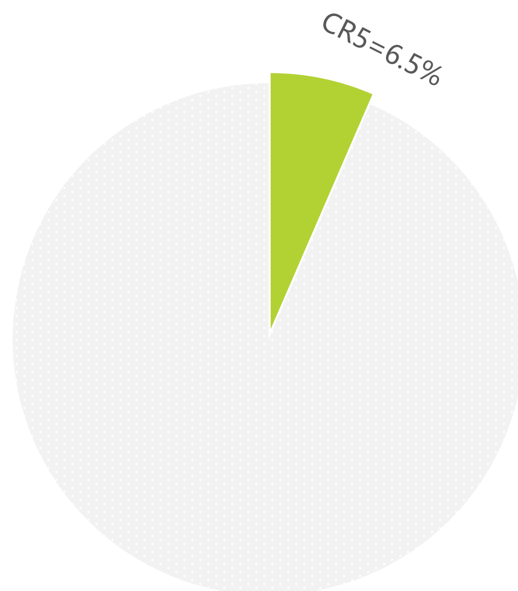
# 市场极度分散，CR5约6.5%



## 市场催生考培需求致使泡沫较大，市场有待回归理性

应急管理类考试培训赛道非常分散，在市场营销催生大量需求的情况下，大量小型机构蜂拥挤进应急管理类考试培训市场，2020年行业CR5约6.5%，随着政策的进一步明朗，培训市场也将逐渐回归理性。

### 2020年中国应急管理类资格考试培训行业CR5




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 政策逐步明朗带动培训市场的进一步规范化，泡沫散去需求仍然庞大，以提升通过率为目标的机构将更有可能胜出

政策对应急管理类岗位和相应从业者的素质始终持高度重视的态度，但企业应急管理类岗位需求尚未明朗，相关规则和要求有待进一步明确；目前应急管理类考试培训赛道尚处于发展初期，存在过多过虚的市场营销催生较多培训需求泡沫的问题。而随着政策规范的进一步明朗和考生对证书认知的不断更新，培训市场情绪将回归理性，同时证书的高含金量仍然会吸引考生群体的持续壮大。待需求泡沫散去，培训市场会在发展中洗牌，规范化不足的机构将逐渐失去竞争力甚至面临淘汰，而以培养考生并提升考生通过率为目标的机构将更有可能最终胜出。

**中国应急管理类考试培训市场特征**

**政策重视并推进规范**

- 应急管理市场仍处于发展初期
- 政策高度重视的态度
- 规则和要求有待进一步明确
- 二级消防工程师证书考试推进或将是政策走向的信号

**需求市场回归理性并仍然庞大**

- 发展初期培训市场存在需求泡沫
- 政策推进下需求市场必将回归理性
- 证书含金量高，培训需求市场仍然庞大

**以通过率为目标的机构更能胜出**

- 培训市场必然洗牌
- 规范化不足的机构将面临淘汰
- 以提升考生通过率为目标的机构将更有可能胜出

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 3.4 细分市场：医药护及大健康

医疗健康行业关乎国计民生，随着工业化、城镇化、人口老龄化发展以及生态环境、生活方式变化，人民身心健康面临一系列新挑战。根据世界卫生组织研究，人的行为方式和环境因素对健康的影响越来越突出，“以疾病治疗为中心” 难以解决人的健康问题，也不可持续。此背景下，2016年10月，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，确立了“以促进健康为中心”的“大健康观”“大卫生观”，以“治未病”为核心的大健康观引领下，我国医疗大健康市场将迎来更高速的增长。

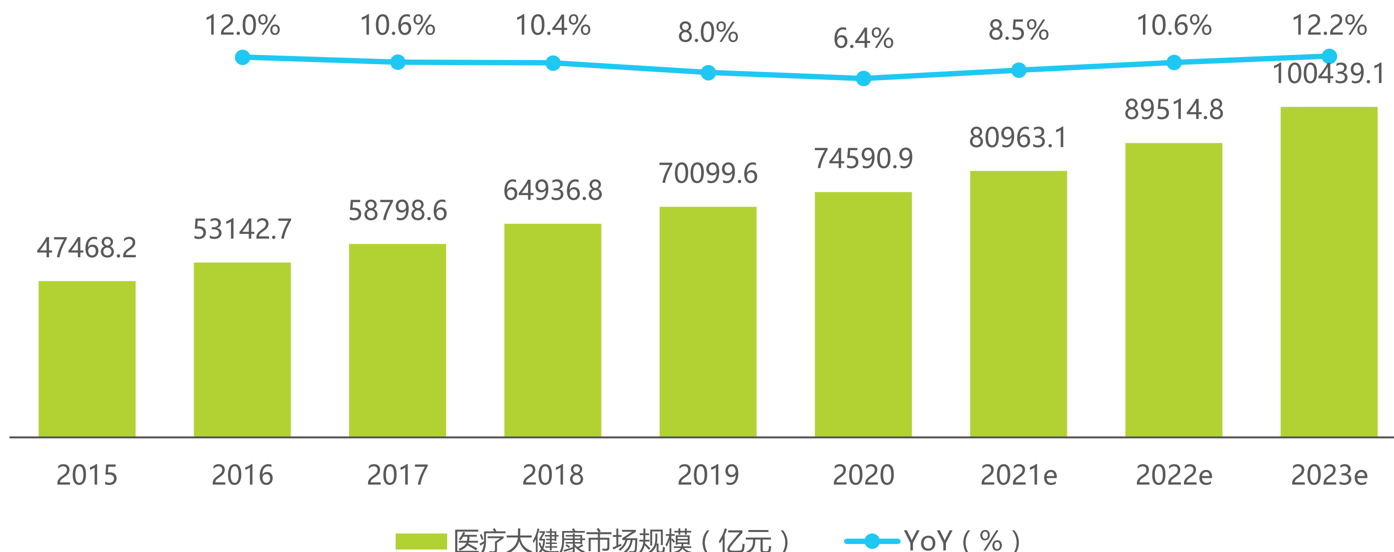
# 背靠万亿医疗大健康市场

## 2020年我国医疗大健康市场规模超7万亿，仍将高速增长

医疗健康行业关乎国计民生，随着工业化、城镇化、人口老龄化发展以及生态环境、生活方式变化，人民身心健康面临一系列新挑战。根据世界卫生组织研究，人的行为方式和环境因素对健康的影响越来越突出，“以疾病治疗为中心”难以解决人的健康问题，也不可持续。此背景下，2016年10月，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，确立了“以促进健康为中心”的“大健康观”“大卫生观”，以“治未病”为核心的大健康观引领下，我国医疗大健康市场将迎来更高速的增长。

据艾瑞咨询统计，2020年中国医疗大健康行业市场规模7.5万亿，未来3年CAGR10.4%。

### 2015-2023年中国医疗大健康行业市场规模




注释：统计范围包含医院医疗服务、院外医疗服务（口腔、医美等）、医药及设备、在线医疗服务。
来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

©2021.3 iResearch Inc.

# 资格评价项目众多

iResearch 艾瑞咨询

## 医药护类资格有严格准入条件，大健康类资格多下放给市场，需求空间待挖掘

### 医药护及大健康类职业证书类型

| 证书发布机构 | 实施部门 | 证书类型 | 证书名称 | 从业人数 |
|---|---|---|---|---|
| 人社部 | 国家卫健委 | 准入类 | 医生资格（医师、乡村医生、人体器官移植医师、职业病诊断医师） | 超1000万 |
| | 国家卫健委、人社部 | | 护士执业资格 | |
| | 国家卫健委 | | 母婴保健技术服务人员资格 | |
| | 国家药监局、人社部 | | 执业药师 | |
| | 国家卫健委、人社部 | 水平评价类 | 卫生专业技术资格（即医药护技职称） | |
| 人社部下放给社会化职业技能等级认定机构 | 企业、培训机构等社会化评价主体 | 职业技能等级认定 | 健康咨询服务人员（健康管理师、生殖健康咨询师） | |
| | | | 生活照料服务人员（孤残儿童护理员、育婴员、保育员） | |
| | | | 康复矫正人员（助听器验配师、口腔修复体制作工等） | |
| | | | 保健调理师 | |
| | | | 药物制剂人员 | |
| | | | 中药饮片加工人员 | |
| 行业协会 | 行业协会 | | 心理咨询师 | |
| | | | 营养师 | |

强刚需性，直接与行业准入及职位晋升相关，参考人数稳定

健康管理师于20世纪80年代诞生于美国，现已比较成熟，2000年后逐步在我国开始兴起。但健康管理师等大健康相关职业在我国仍处于发展初期阶段。随我国人民生活水平不断提高和健康服务业的快速发展，对健康服务人员提出了更高的要求和挑战，健康管理师需求空间巨大，但行业目前仍处于发展初期阶段，对从业人员资质、职业定位等的规划仍不清晰，培训产品也鱼龙混杂。

大量的大健康服务需求不断派生出新职业，如健康照护师、出生缺陷防控咨询师等。

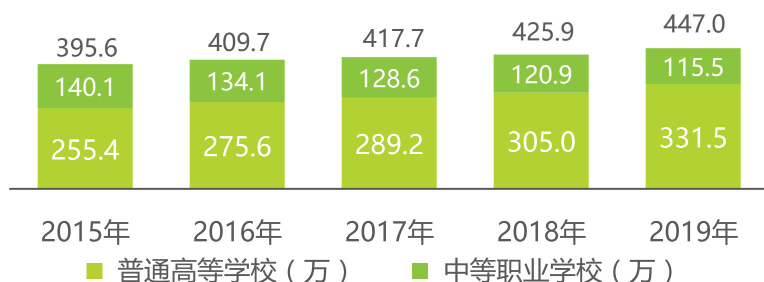
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

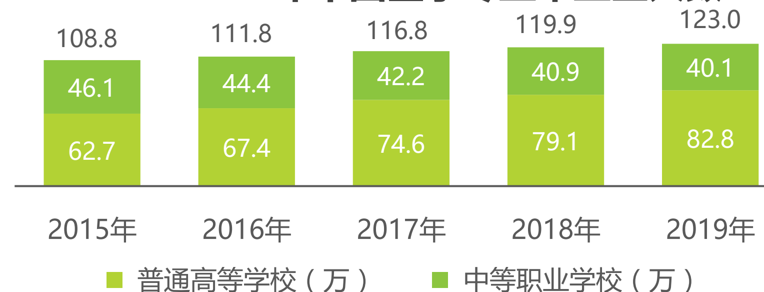
©2021.3 iResearch Inc.

# 潜在用户群体数量超千万

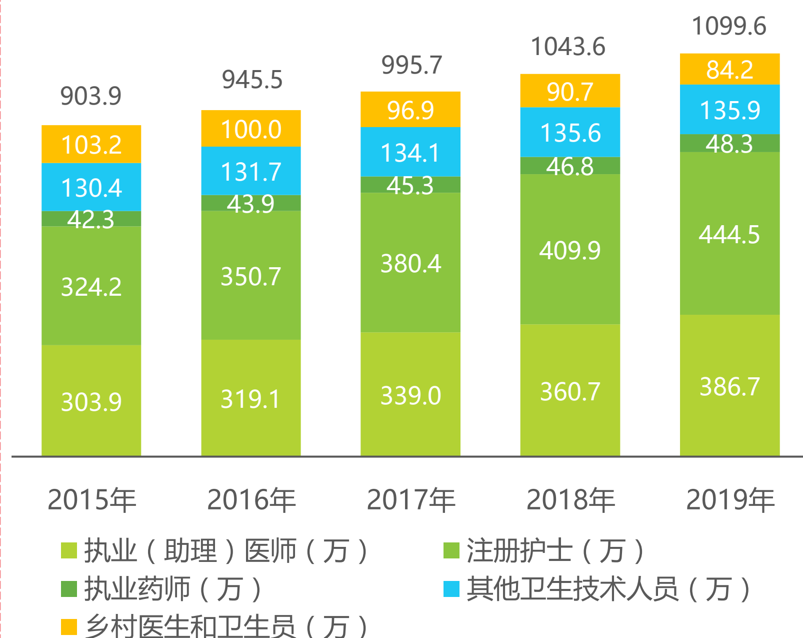
## 面向持续增长的超千万现有从业者及500万在校生

截止至2019年底，我国卫生人员数量超1000万且仍存在巨大的人才缺口。医学专业毕业生成为卫生人员供给的最主要来源，2019年底，我国医学专业在校生人数447万，若考虑成人本专科人数，医学专业在校生合计超540万。卫生健康事业关乎国计民生，2020年9月，国务院办公厅发布《关于加快医学教育创新发展的指导意见》，加快医学教育创新发展，并提出“**将医师资格和护士执业资格考试通过率作为评价医学人才培养质量的重要内容，对资格考试通过率连续3年低于50%的高校予以减招**”等相关意见，将进一步促进医药护及大健康培训行业的发展。




注释：上图医学专业毕业生人数未统计成人本专科生，成人本专科在校生数量超百万，近两年每年毕业生数量约50万左右。
来源：《2020中国卫生健康统计年鉴》、艾瑞咨询研究院。



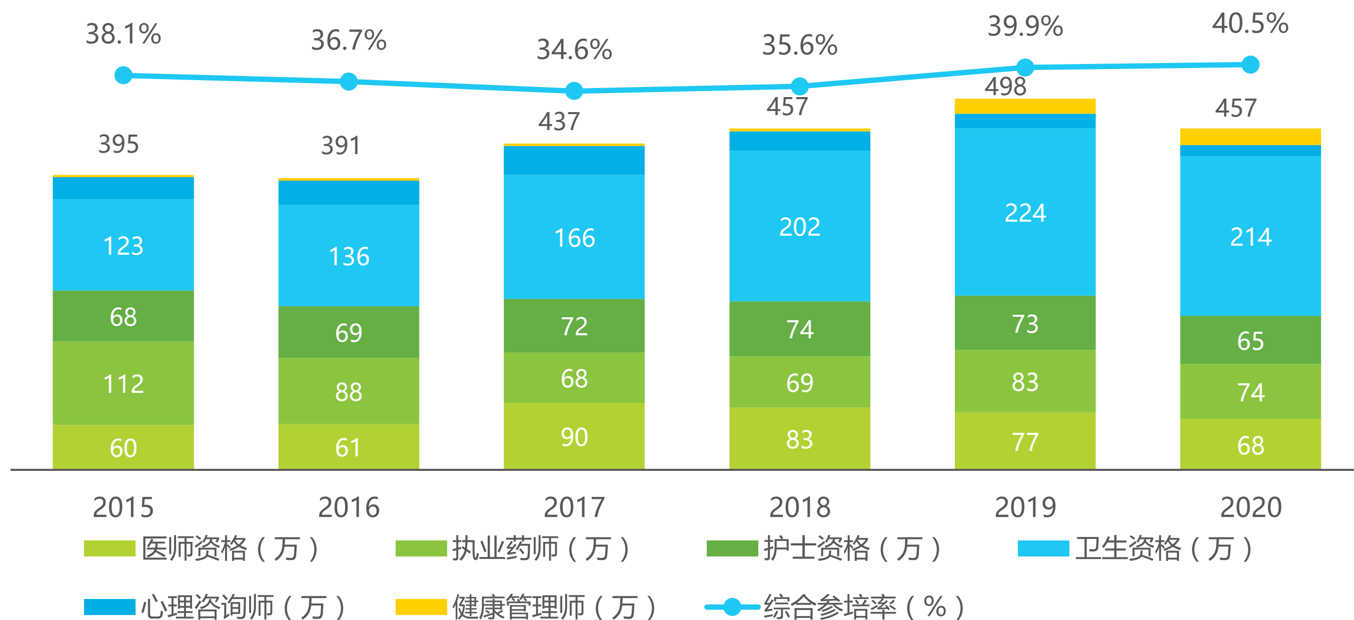

注释：上述卫生人员至统计了卫生技术人员（执业医师、执业护士、执业药师等）及乡村医生和卫生员，未包含医疗卫生机构的其他技术人员和管理人员等。
来源：国家统计局、艾瑞咨询研究院。

# 每年超400万人报考各类资格考试

## 2020年受疫情影响报考人数有所下降，预计2021年将反弹

据艾瑞咨询统计，2017年以来每年有超400万人报名参加医药护及大健康等各类资格考试，2020年受疫情影响报名人数整体略有下降，但随着我国医疗大健康产业的快速发展，后续报名人数将有所反弹。从报考类型看，医药护执业资格考试及职称考试是目前的主流报考项目；心理咨询师、健康管理师等项目仍处于发展初期阶段；此外，新兴职业品类如母婴保健师、出生缺陷防控咨询师等项目也开始出现，但处于刚刚起步阶段，目前报考人数仍较少。

### 2015-2020年中国医药护及大健康领域主要资格考试报名人数及参培率




注释：上图数据为艾瑞咨询研究院根据公开资料整理，存在一定误差。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 2020年市场规模46亿元，线上占比过半

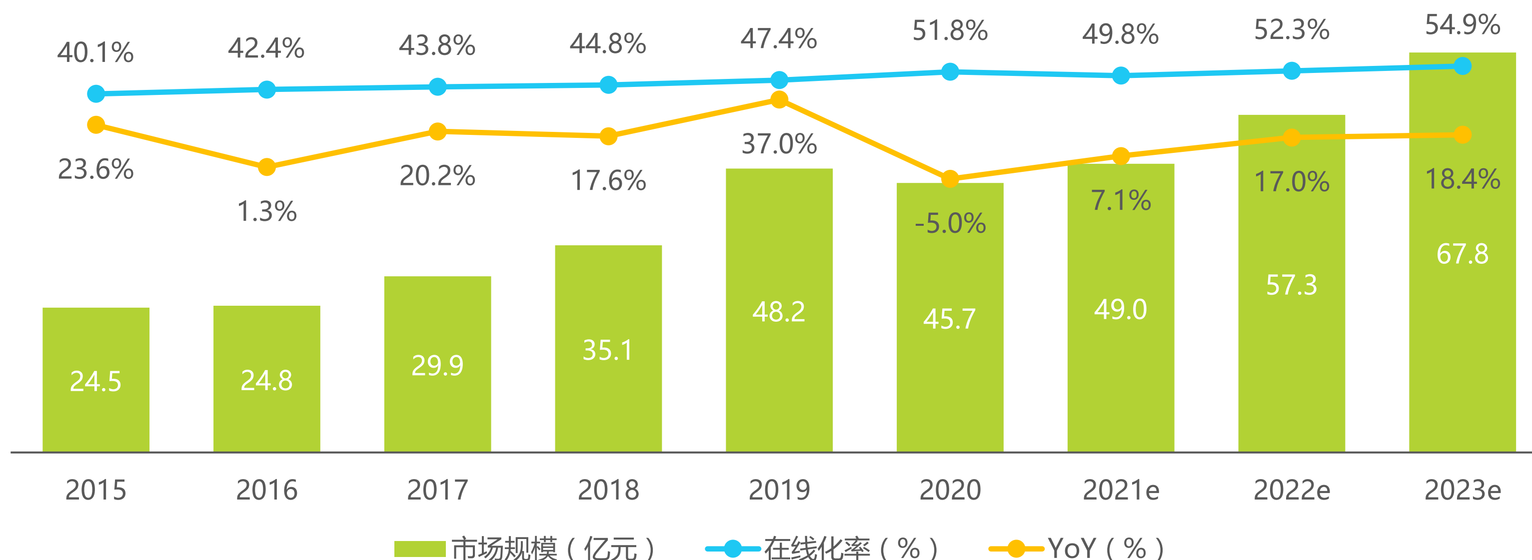
iResearch 艾瑞咨询

## 增长潜力大，但仍需供给质量提升及行业规范后方能发力

据艾瑞咨询统计核算，2020年中国医药护及大健康培训行业市场规模45.7亿元，受疫情影响有小幅下降。与庞大的医疗大健康市场相比，医药护及大健康培训市场十分袖珍，一方面，培训内容供给不足，以理论为主，缺乏更能满足学员需要的实操类课程；另一方面，营养师、心理咨询师等岗位在国内认可度低，培训市场也鱼龙混杂，大健康相关培训尚未发力，导致市场整体规模较小。

疫情下，医疗、健康愈加受到重视，预计后续医疗及大健康领域相关培训将迎来政策层面的利好、资本的加持以及行业供给和需求的提升。

**2015-2023年中国医药护及大健康资格考试培训行业市场规模、增速及在线化率**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 2020年CR5提升至24.3%

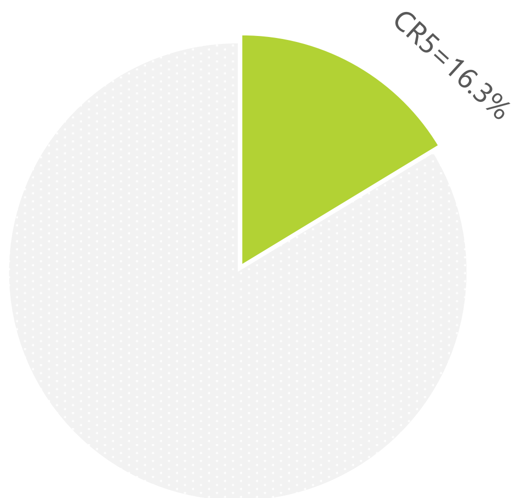
iResearch 艾 瑞 咨 询

## 头部公司加速布局，行业集中度提升，同时新玩家也在进入

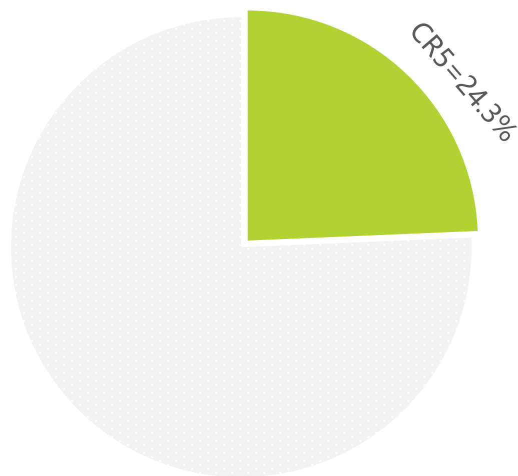
医药护及大健康培训赛道比较分散，存在众多的中小机构，但2017年以来，头部玩家业务扩张速度加快，行业集中度快速提升，尤其疫情下，中小机构受影响较为严重，也加速了资源向头部的聚集，行业CR5从2019年的16.3%提升至2020年的24.3%。

但与此同时，很多其他领域玩家也在布局医药护及大健康职业资格考试培训，如中公教育、华图教育等，或将对行业竞争格局产生较大影响。

**2019年中国医药护及大健康培训行业CR5**




**2020年中国医药护及大健康培训行业CR5**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 市场机会



## 拓展线下实操培训、加强与职业院校及培训基地合作

《"健康中国2030"规划纲要》作为推进健康中国建设的行动纲领，着重突出大健康的发展理念，疫情又进一步凸显了卫生健康服务体系和医学教育体系的重要性，医药护及大健康培训市场前景明朗。但从培训需求层面，亟需实操性技能的培训，对培训机构的场地、师资、设备、VR/AR技术等的投入都提出了更高的要求，尤其是优质师资，是需要长期培养和投入的稀缺资源。对于相关培训机构，一方面要加强实训场地、设备的投入和师资的培养，另一方面也要积极拓展与职业院校和医师培训基地、医院等的合作。

### 医药护及大健康培训行业市场机会

**市场机会**

**拓展线下实操培训**

药师培训门槛低、客单价提升空间有限，已达天花板，医师、护士实操培训仍大有可为。

《医师资格考试工作改革方案》政策推出，推进国家实践技能考试基地建设，加强对医师实践技能的考核。

**与职业院校合作**

《国家医师资格考试发展规划（2018-2020年）》提出要加快发展壮大医师队伍，将医师考试体系与院校教育、毕业后教育、继续教育体系相衔接。结合"职教20条"等职业教育改革思路，培训机构可通过加强与医卫类职业院校的合作来拓展业务。

**与培训基地、医院合作**

《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》对住院医师规范化培训提出了更高要求，校外培训机构可结合自身优势与培训基地、医院等展开场地、设备、师资等领域的合作。

**底层核心能力：师资培养体系的构建**

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 3.5 细分市场：司法

法律类职业专业性强，关乎公共利益，有严格的职业准入制度。伴随着全面依法治国战略的深入推进，国家对法律职业人才的需求持续增加，相应的法律职业资格证书的含金量和权威性也不断得到社会认可。但从资格考试培训市场看，由于职业资格种类单一，导致整个司法类职业资格考试培训行业市场规模相对较小。

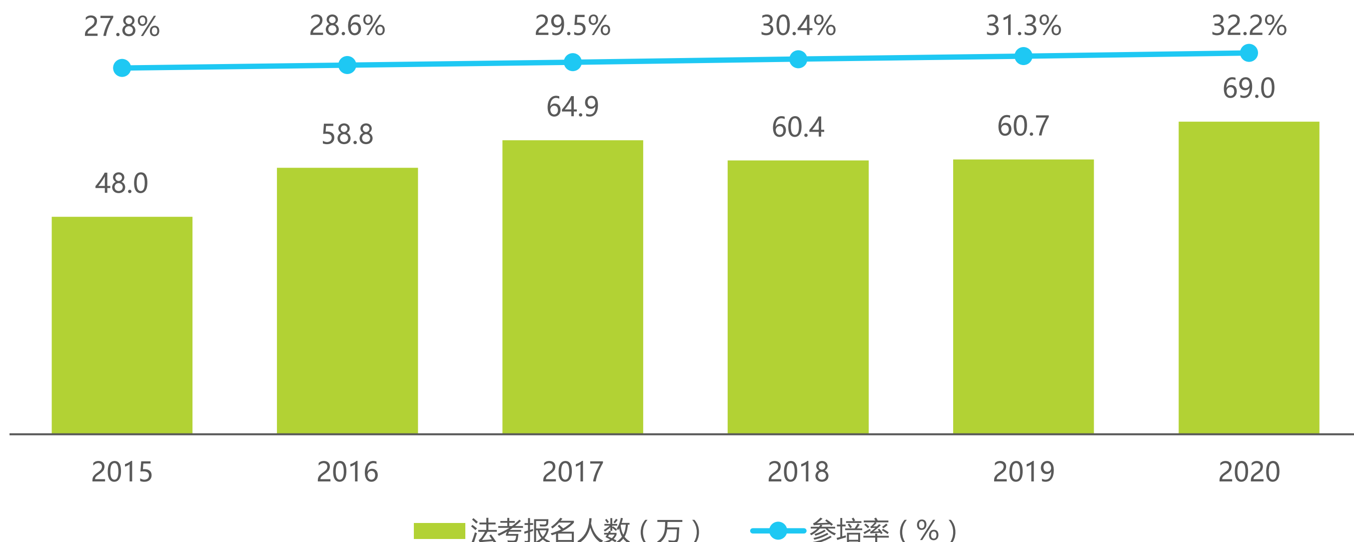
# 考试种类单一，以法考为主

## 2020年报考人数69万，参培率30%左右

2018年4月，司法部发布《国家统一法律职业资格考试实施办法》，首次实施国家统一法律职业资格考试，考试名称由“司考”改为“法考”，同时做出如下主要调整：（1）应取得法律职业资格的人员范围，由原来的4类职业扩展到9类职业；（2）提高报名门槛，限制非全日制、非法学本科生报考法考；（3）将考试分为客观题和主观题2阶段，并提高案例题分值比重。

法考改革，对法考培训行业有利好也有利空：扩大应考取证书的职业范围，督促更多的法律从业者考取相应证书，同时提高报名门槛，也限制了非法学专业新考生的报考。法考改革后，2018、2019年报考人数出现下降，但2020年报考人数则再创新高，达69万。

**2015-2020年我国法考报名人数和参培率**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

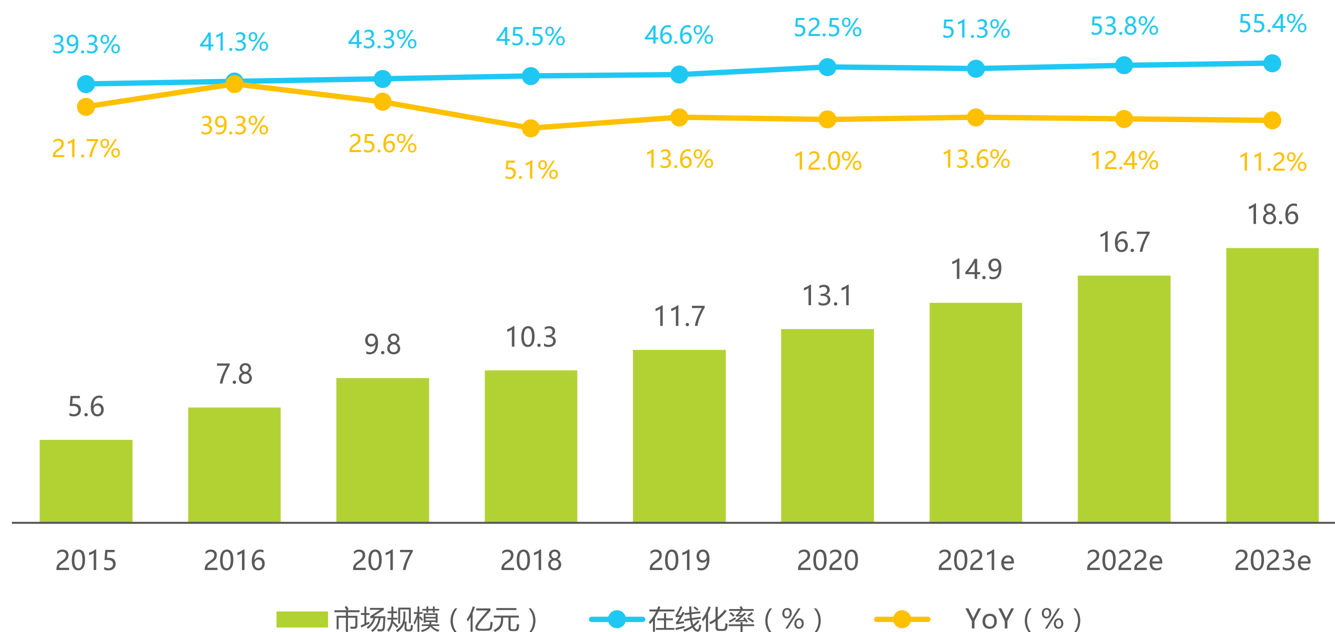
©2021.3 iResearch Inc.

# 2020年市场规模13亿

## 市场空间小，线上化程度高

司法类考试培训品类单一，市场规模较小，很多玩家通过扩展业务至法硕培训来获得业务增长。法考全部为理论性考试，不依赖线下场景，线上化程度也较高。教材（赠送录播课）、线下面授、线上录播+服务、线上直播为主要产品形态。

### 2015-2023年中国法考培训行业市场规模及在线化率




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

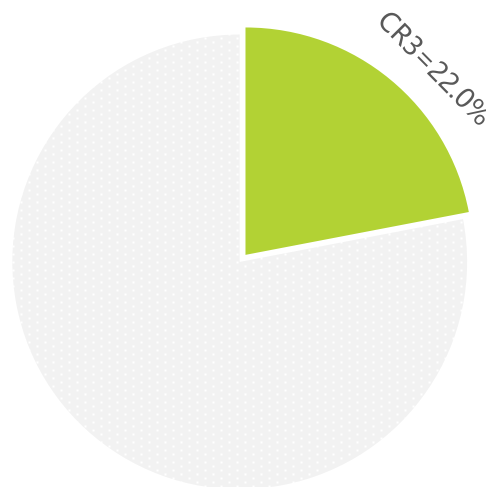
©2021.3 iResearch Inc.

# 2020年CR3约22%

## 从“小而美”进入到激烈交锋

法考培训行业一度处于“小而美”的状态，2016年以前，厚大法考、方圆众合等头部机构都能取得相对不错的利润。但与此同时，法考行业对名师的依赖度也更高，2016年厚大法考名师“出走”，成立瑞达法考，使行业竞争格局发生较大改变，师资等成本更高，也使得厚大法考等头部公司从盈利转为亏损状态，行业竞争更加激烈。据艾瑞咨询统计，2020年法考培训行业营收前三的公司合计营业收入约2.9亿元，CR3为22%。

**2020年法考培训行业CR3**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 3.6 细分市场：教师资格

教育、医疗均是关乎国计民生的产业，教师的能力和素质在极大程度上影响了学生能力和素质，并进一步影响国家整体的进步和发展。我国的教师资格实行严格的职业准入制度，除校内的中小学教师必须具备职业资格外，2018年起对学科类校外培训机构教师也提出了教师资格要求，教师资格考试参与人群基数进一步增加。

教师资格考试培训行业层面， 2015 年改革后，教师资格考试难度加大，导致教师资格考试培训需求和参培率也进一步提升。但整体看，教师资格考试培训客单价和参培率都较低，往往成为综合性大机构的引流产品，如进一步导流至客单价更高的教师招录考试培训和公考培训。

# 教师资格有严格准入限制

iResearch 艾瑞咨询

## 认证制度从“各地自主认证”到“国家统一认证”再至“多元综合认证改革”

教育事业发展关乎国计民生，1978年起，我国开始恢复独立的教师教育体系，但当时的教师人才数量严重不足，对教师的胜任能力培训拉开序幕。1998年，教育部开始试点教师资格认定并于2001年起向全国推广，但具体的实施细则交由各省自主确定。各地自主认证导致教师认证质量参差不齐。2011年，教师资格国家统一考试制度试点启动并于2015年开始全面推广， 改革后，师范类学生也需要通过考试取得教师资格。2020年，在疫情影响加大就业难度和“放管服”改革大背景下，教师资格认证又进一步发展进入国家统一认证和高校自主认证的多元综合认证阶段。

**我国教师资格制度发展历程**

**01.各地自主认证阶段（2001-2014年）**

2001年起，我国开始全面实施教师资格制度，首次规定申请者应具备法律规定的相应学历，各级各类师范教育类专业毕业生可持毕业证书直接认定相应的教师资格，而非师范生和社会人员需要参加相应的考试。**考试的具体实施细则由各省自主确定。**

**02.国家统一认证阶段，难度提升（2015-2020年）**

各地自主认证导致教师认证质量参差不齐。2011年，教师资格国家统一考试制度试点启动，所有申请教师资格的人员，包括师范类学生，均需要参加教师资格考试。且教师资格不再终身拥有而是五年定期注册一次。**2015年，新的中小学教师资格考试制度在全国范围内启动，教师资格考试进入国家统一认证阶段。**

**03.多元综合认证改革阶段（2020.8至今）**

2020年8月，李克强总理8月17日主持召开国务院常务会议，决定推进师范毕业生免试认定教师资格改革，并建立教师教育院校对师范生教学能力进行考核的制度。加快推进允许**教育类硕士及以上学历毕业生、公费师范生免试认定教师资格。**2020年9月，教育部印发《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》，推动教师资格认证改革，教师资格制度进入到多元综合认证改革阶段。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

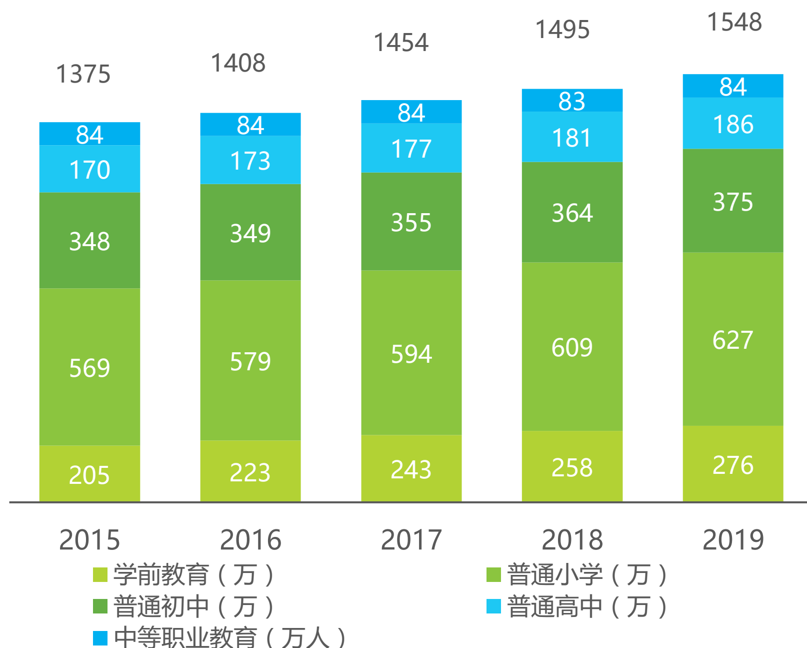
# 从业者人数超1700万

iResearch 艾瑞咨询

## 校内和校外培训机构教师构成中小学教师从业者队伍

据教育部数据，截止至2019年末，我国中小学（含中等职业教育）教师数量1548万且仍处于不断增长状态。此外，随着课外培训需求和供给快速增长，校外培训教师队伍不断壮大。据艾瑞咨询统计，2020年从事校外学科培训的教师数量约80-100万人（含兼职教师），若再考虑素质类教育培训机构教师，2020年中小学校内外教师数量合计预计将超1700万。

### 2015-2019年我国中小学教师数量




来源：教育部、艾瑞咨询研究院。

### 校外培训机构教师亦有教师资格证需求

据艾瑞咨询统计，2020年从事校外**学科培训**的教师数量约**80-100**万（含兼职教师）；从事素质类教育培训的师数量约**100-150**万（含兼职教师）。

2018年8月，国务院下发《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》，明确提出“从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等**学科知识培训的教师应具有相应的教师资格。**”

2019年7月，教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，要求校外**线上培训机构从事学科知识培训的人员，应当具有国家规定的相应教师资格。**

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及核算。

©2021.3 iResearch Inc.

©2021.3 iResearch Inc.

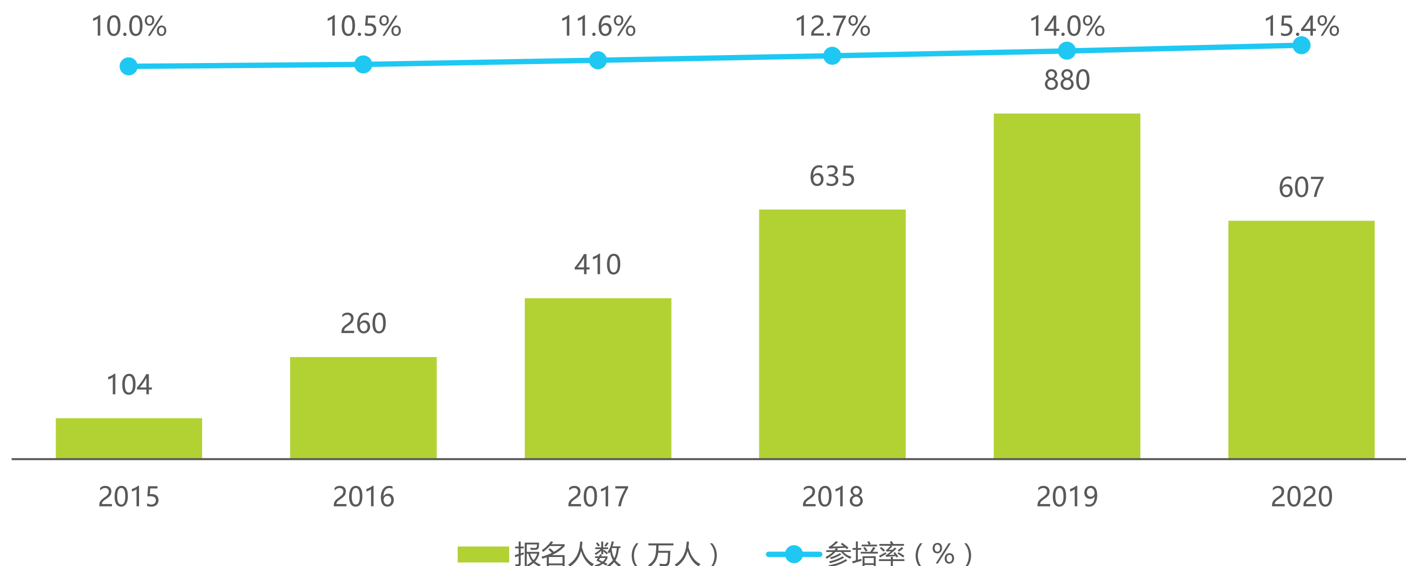
# 报考人数激增，2019年达880万

iResearch 艾 瑞 咨 询

## 就业压力大及考试和监管制度改革驱动报名人数激增，竞争激烈提升参培率

就业压力增大，具备“铁饭碗”性质的教师职位更受欢迎，加之考试和监管制度改革（2015年后中小学教师资格改革，师范类学生也需要通过考试取得教师资格；2018年起，校外学科培训机构的教师也需具备教师资格证），多重因素促进下，教师资格考试报名人数激增，2019年更是达880万。与此同时，由于报名人数增加和2015年改革后考试难度增加，行业参培率也在不断提升。2020年受疫情影响，2020年上半年教师资格考试取消，艾瑞根据已公布报名人数的省份的数据估算，2020年教师资格考试人数会出现一定幅度下降。

### 2015-2020年中国教师资格考试报名人数及参培率




注释：1.2015-2019年报考人数为笔试报名人数，艾瑞咨询研究院根据公开资料整理；2.2015年、2020年数据为估算数据。
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。

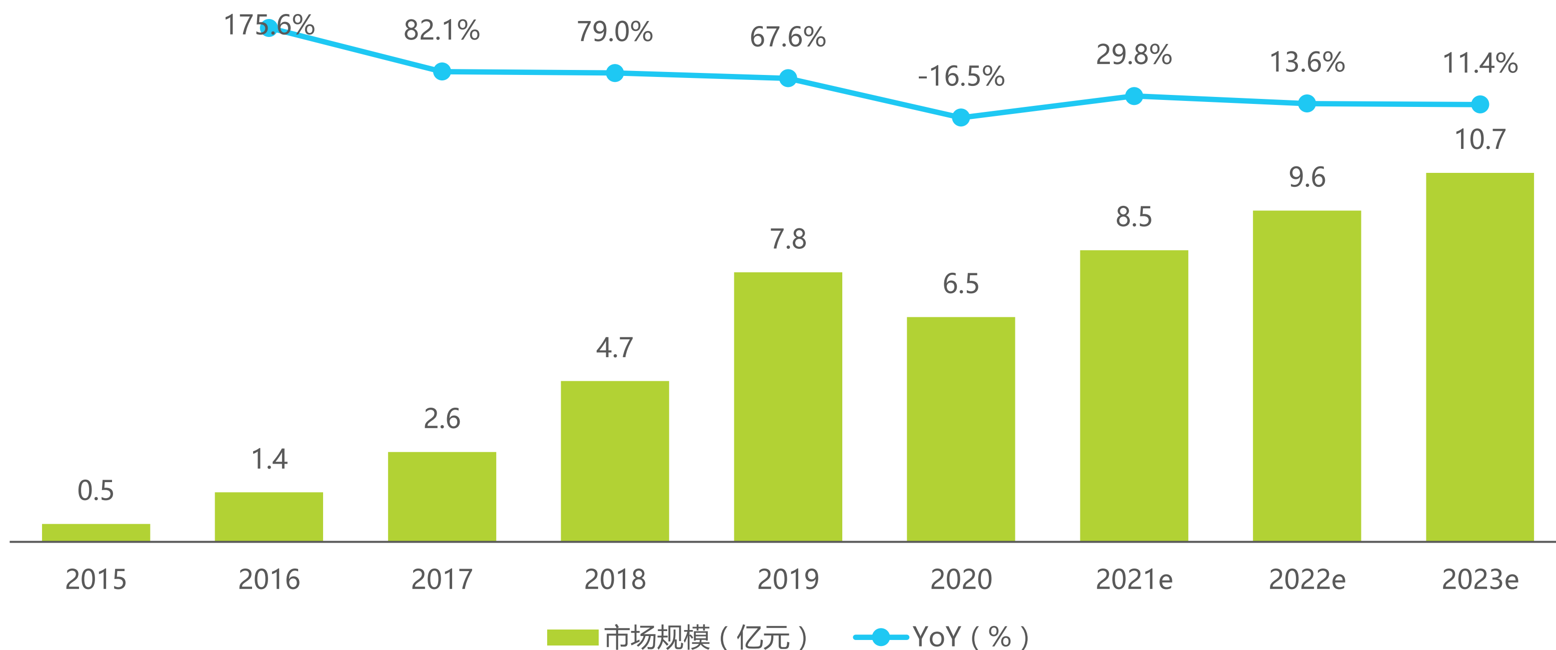
# 2020年市场规模约7亿

## 客单价低，往往成为低价导流产品



教师资格考试报名人数多，参培率亦逐年提升，但其客单价较低，存在众多500元以下单价的培训课程，故整体市场规模较小。相较于教师资格考试培训，教师招录考试培训客单更高，招录人员数量也较高，每年在40万左右，对于综合性大型机构如中公教育、华图教育等，往往将教师资格考试培训作为低价导流产品，并将学员转化至客单更高的教师招录考试培训及公考培训。

**2015-2023年中国教师资格考试培训市场规模**




来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。

缘起：弥合专业和职业间的鸿沟 1
现状：职业培训迎改革机遇 2
细分市场：职业资格考试培训 3
细分市场：人才招录考试培训 4
展望：职业培训行业发展趋势 5

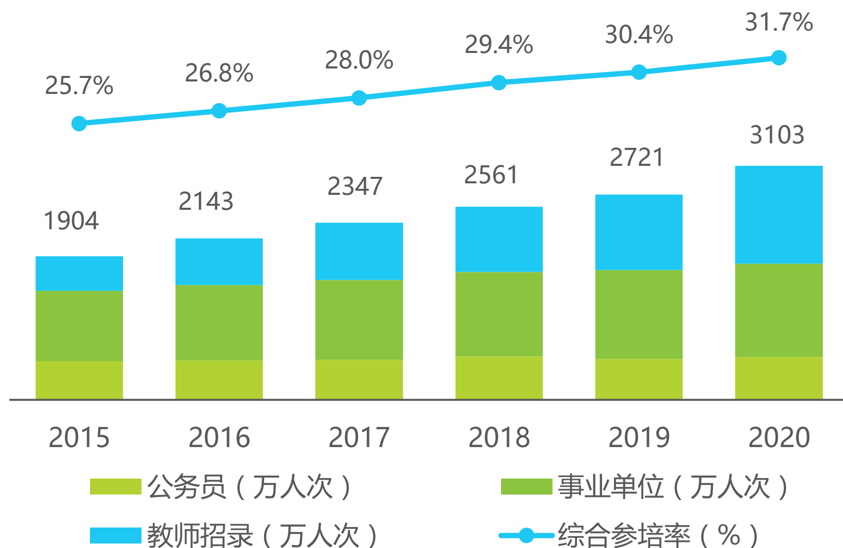
# 就业竞争激烈，报考人次持续增加



## 2020年超3000万人次报考，人均报考超2项

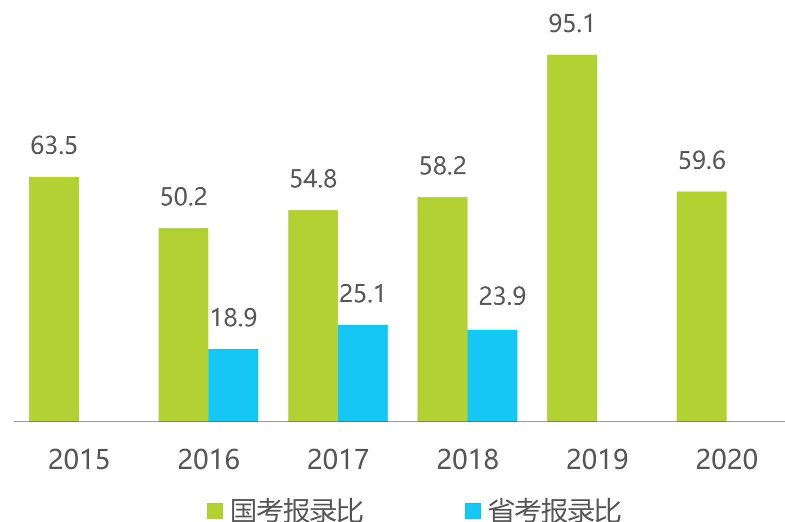
随着我国高校毕业生数量持续增加和经济增速放缓及经济结构转变，高校毕业生就业压力持续加大，工作强度提升，越来越多的毕业生将公务员、事业单位等公职视为较优选择。据艾瑞咨询统计，2020年，公务员、事业单位、教师招录考试报名数量合计达3103万人次，其中公务员考试竞争最为激烈，国考招录比在60：1左右，2019年国家公务员缩招背景下招录比更是达95:1，省考相对容易，招录比平均为23:1左右。保险起见，很多考生更是国考、不同省份省考、事业单位考试等同时报名，以求保底，人均报考项目超2项，疫情下更是有提升趋势。

### 2015-2020年中国人才招录考试报名人次及参培率




来源：艾瑞咨询研究院根据中公教育、华图教育网站资料及其他公开资料整理，统计数据有一定误差。

### 2015-2020年国考和省考报录比




来源：艾瑞咨询研究院根据中公教育、华图教育网站资料及其他公开资料整理，统计数据有一定误差。

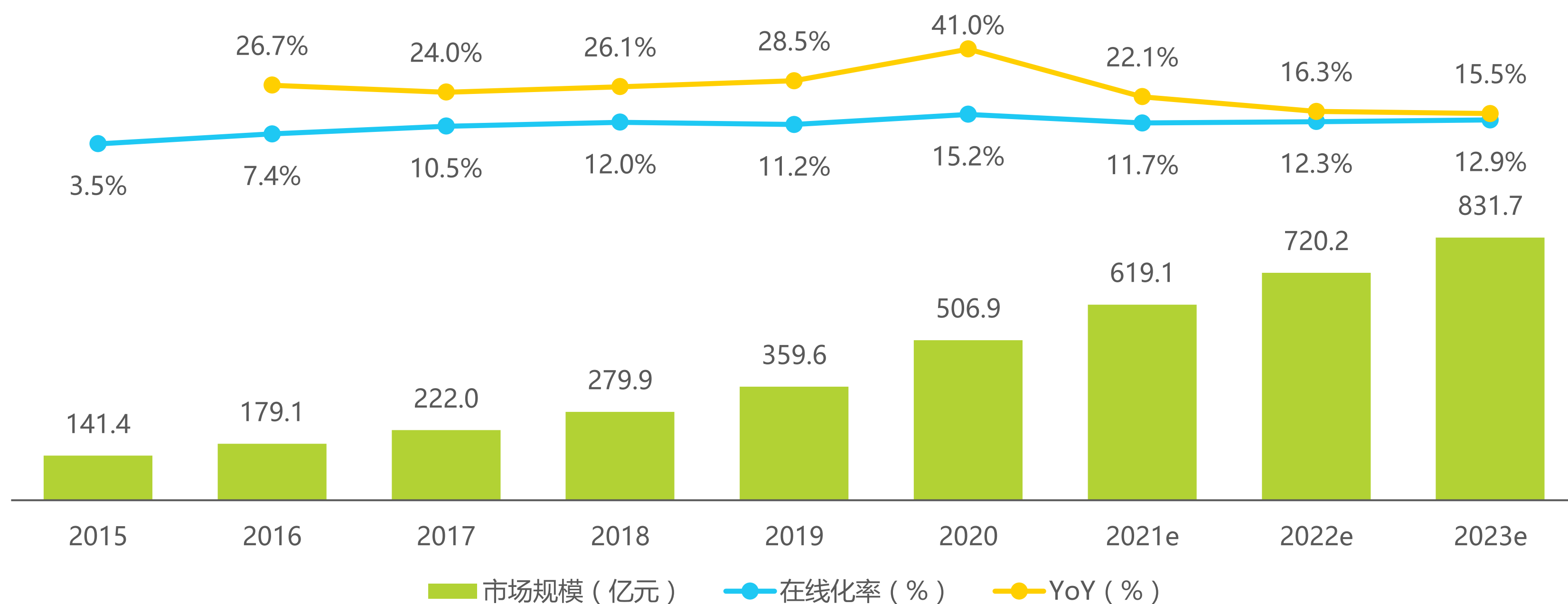
# 2020年市场规模507亿元

iResearch 艾 瑞 咨 询

## 考公热驱动行业快速增长，预计未来3年CAGR为18%

激烈的招录竞争促使考生出于提高胜算、降低焦虑等因素选择报班学习，行业参培率同时快速提升。据艾瑞咨询统计核算，2020年中国人才招录考试培训行业市场规模达506.9亿元，疫情影响下虽前半年营收普遍萎缩，但后半年快速反弹，全年仍逆势增长41%。预计未来3年的CAGR仍可达到18%。

### 2015-2023年中国人才招录考试培训行业市场规模及在线化率



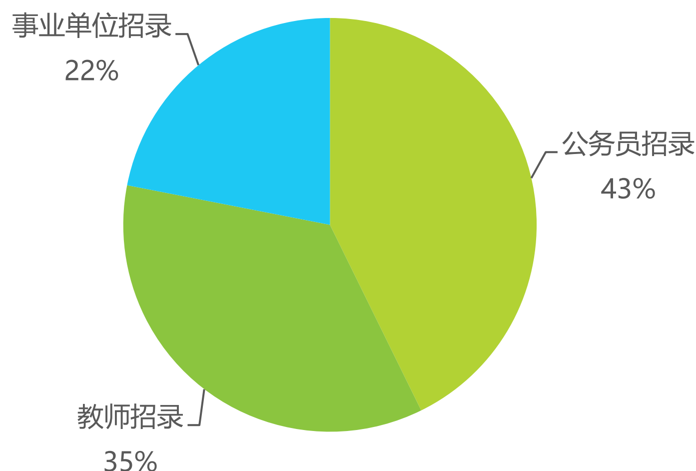

注释：上图中人才招录考试培训包括国家公务员、地方公务员、事业单位人员招录考试培训教师招录考试培训。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 公务员考试培训规模最大，教师招录考试培训市场潜力显现

公务员考试竞争最为激烈，虽报考人数相对少，但参培率和客单价更高，客单价普遍在万元以上，甚至达到3-4万。高参培率高客单价促使公务员考试培训成为人才招录考试培训赛道最大的细分市场，2020年占比达43%。但由于报考人数相对稳定，客单价和参培率已处于高位，后续增长空间相对有限。而近年来受政策影响等因素，参加教师招录考试人数持续上升，教师招录考试培训赛道近年来发展较快，且具备较大空间。

**2020年中国人才招录考试培训行业市场结构**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

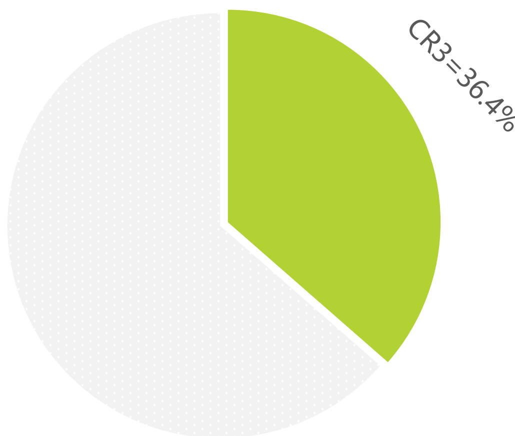
# 2020年CR3约36.4%

## 地方龙头机构涌现，行业竞争加剧



人才招录考试培训行业属于高集中度的大市场，中公教育、华图教育为传统的两大公考王者。2020年粉笔公考从线上走到线下，营收规模大幅增加，整个行业呈现出“三足鼎立”态势。但同时，随着人才招录考试培训市场的持续火爆，地方龙头也快速崛起，如导氮教育等，行业竞争将更加激烈。

**2020年中国人才招录考试培训行业CR3**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 金矿在下沉市场，协议班成为标配

iResearch 艾 瑞 咨 询

## 小镇青年为核心用户人群，线下场景重要性凸显

通常，教育培训热潮一般从一线城市开启，1年左右时间后拓展至新一线二线城市，再过2-3年后再传导至低线城市，很多品类如IT培训、数字艺术培训等基本很难再向三线及以下城市下沉。虽然从人群结构看，低线城市人群基数大，但考虑到培训意愿和消费能力，一二线城市的教培市场容量要远高于低线城市。

但公考培训行业比较特殊，相较于一二线城市人群，低线城市群体对考取公职热情更高，成为公考培训行业的最核心用户，而低线城市也成为公考培训行业真正的金矿所在。小镇青年通常时间更为充裕，且更依赖线下场景的浓厚的学习氛围，因而与其他职业培训赛道相对高的线上化率不同，公考培训行业的线上化率较低，且很难脱离线下场景。

### 我国人才招录考试培训行业特征

- 时间相对充裕
- 需要浓厚的学习氛围和强监督

- 依赖线下场景的学习氛围




- 通过率、口碑
- 师资

- 迅速扩张校区，占领低线市场

- 通过协议班提升客单价及获客能力
- 协议班已成为标配

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

iResearch 艾瑞咨询


缘起：弥合专业和职业间的鸿沟 1

现状：职业培训迎改革机遇 2

细分市场：职业资格考试培训 3

细分市场：人才招录考试培训 4

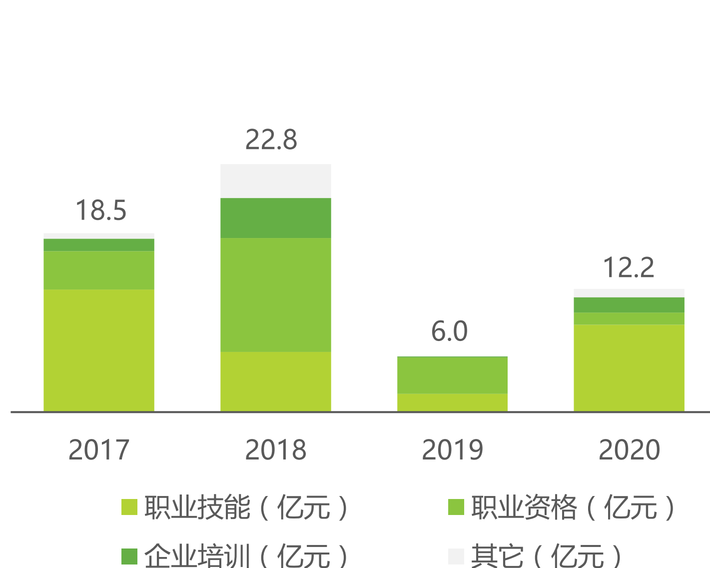
展望：职业培训行业发展趋势 5

# 后续资本将加速渗透

## 资本渗透低，2020年融资总额12.2亿元

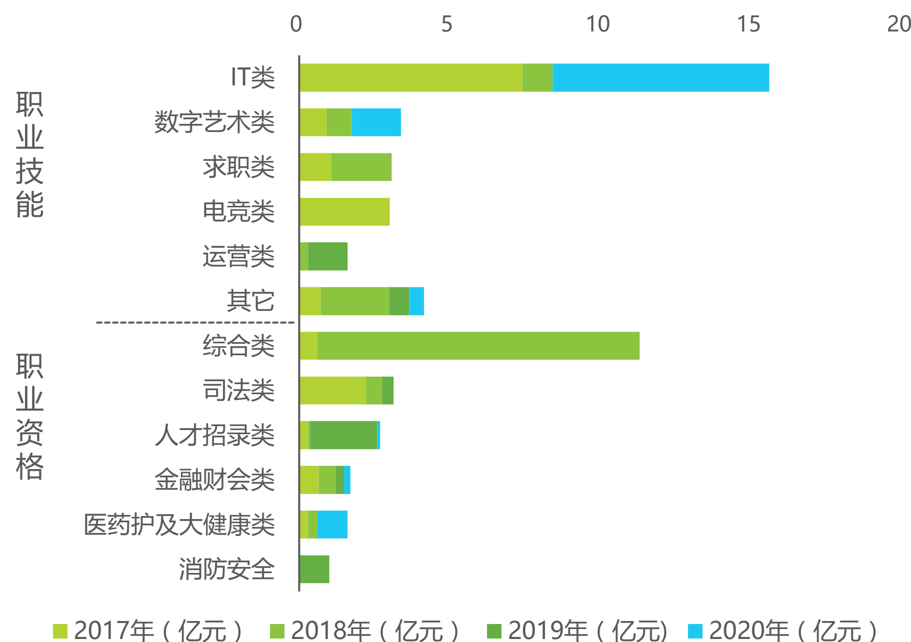
近几年，资本大量涌入K12教育领域，但对于职业教育的渗透还很少。据艾瑞咨询统计，2020年职业教育领域公司融资总额只有12.2亿元。从细分领域看，职业技能培训中，IT类培训最受资本青睐，2017-2020年累计融资金额达15.6亿元；职业资格考试培训中，综合类培训（涵盖多种职业资格考试培训）获融资金额最多，主要系尚德机构2018年IPO融资超10亿元影响。但2021年起，职业教育赛道与资本的结合将更加紧密，一方面是职业教育公司开始IPO，如传智教育等；另一方面，龙头公司也开始借助资本的力量跑马圈地，进行行业整合，如中公教育已披露增发方案。

**2017-2020年中国职业教育行业融资金额**




注释：1.本报告研究范围为to C的非学历职业教育，故此处企业培训单独分类；
2.其它主要指职业社区等。
来源：艾瑞咨询研究院根据IT桔子数据分类整理。

**2017-2020年中国职业教育不同细分赛道融资金额**




注释：1.本报告研究范围为to C的非学历职业教育，故此处企业培训单独分类；
2.其它主要指职业社区等。
来源：艾瑞咨询研究院根据IT桔子数据分类整理。

# 实践技能培养重要性提升



## 职业资格考试中加强实践技能考核、推动水平评价类技能人员职业资格转为社会化技能等级认定

社会化职业技能等级认定等政策的施行，进一步提高了市场和企业在人才评价中的作用，带来了职业技能评价主体的变化，进而带来评价标准的变化。企业以实操、实用为主要目标，企业等用人主体的话语权得到提升，在人才评价中势必会加重对实操技能的考核，如教师资格考试、执业医师考试等，都加大了对实操技能的考察比重，职业教育相关培训机构也应积极调整培养体系，提升实操技能类培训能力，完善场地、设备等配套设施，帮助学生真正做到学以致用，主动适应政策调整及市场环境的变化。

### 职业资格考试改革推动技能培养重要性提升



职业资格考试改革，加强实践技能考核

**教师资格**
2015年正式在全国范围内实施教师资格全国统考，改革后的统考以实践能力题为主，邀请大量一线优秀教师参加命题，广泛使用案例分析、教学活动设计等特色题型。

**执业医师**
2016年《医师资格考试工作改革方案》，制定国家实践技能考试基地建设标准和规划，加强职业技能考核。



水平评价类技能人员职业资格转为社会化技能等级认定

**用人主体话语权提升**
职业资格由政府认定转为社会化认定，认证主体转变为企业和社会培训评价组织，在评价方式上，企业可自主选择业绩评审、技能竞赛等多种方式，考核标准更接近企业的用人标准，真正做到 " "谁用人、谁评价、谁发证、谁认定"。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

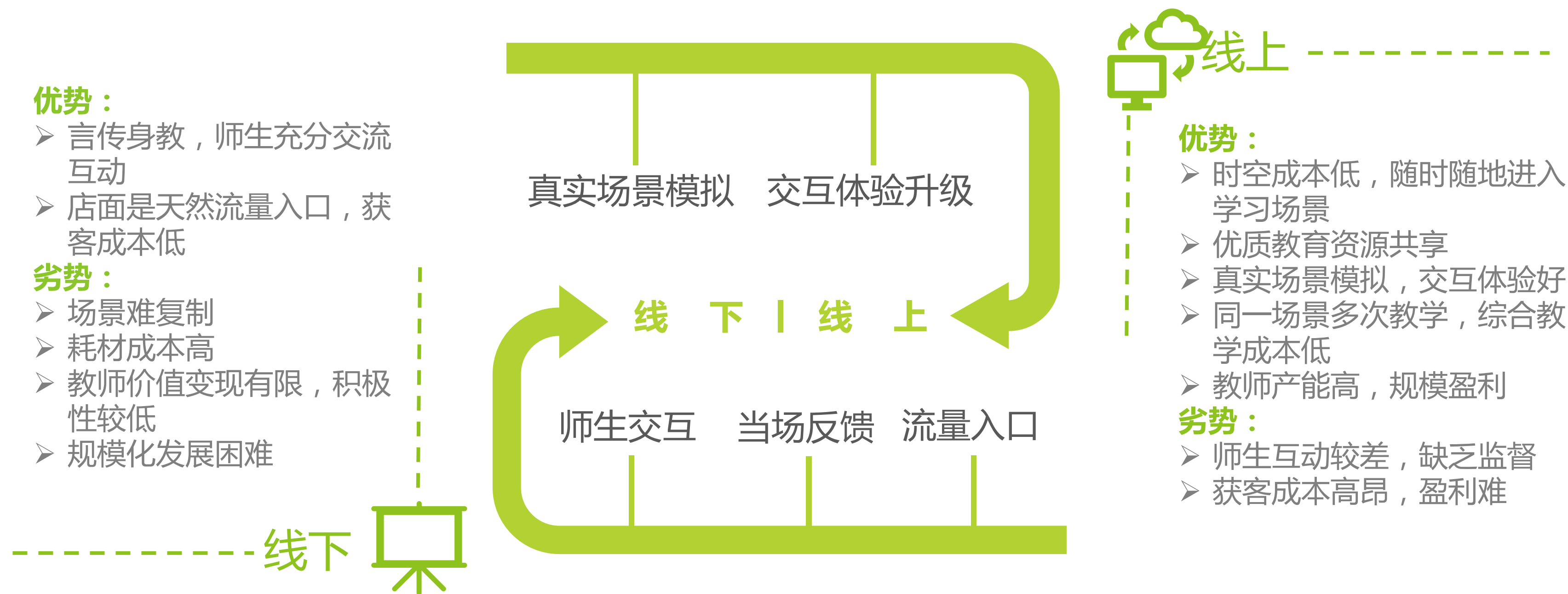
# 线上线下双管齐下

## 实操技能类培训比重提升，技术发展助推线上实操体验升级

线下门店作为天然的流量入口，在引流、获客方面发挥了关键作用。此外，在低线城市，学员也往往对线下场景更为依赖。与此同时，随着实操技能在职业资格考察中的比重增加，线下的设备和校区重要性也进一步凸显，很多资格考试培训难以完全脱离线下。

同时，当前环境下，线上能力也成为优秀的教培机构必不可少的能力。由此，将来职业教育的教学模式，必然是线上线下双管齐下的发展趋势。

**职业培训需要线上线下融合发展**




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 把握产教融合机会

## 培训机构应加强与职业院校和企业的深度合作

“1+X”证书等制度的推行，体现了政府对于产教融合的大力推进，有利于促进职业院校、培训机构、企业三方优势互补，从而提升专业技能人才核心竞争力，促进人才与市场适配。培训机构可通过与职业院校、用人企业的合作拓展业务。如职业院校缺乏实操技能强和岗位经验丰富的师资，培训机构可为职业院校提供优质师资、师资培训、招生引流等，并获取收入分成。更进一步，培训机构与企业加强合作，其培训学员以及院校生源都能直接对企业进行人才输送，从而形成良性循环，打造利益共同体。

### 培训机构通过加强与职业院校、企业的合作拓展业务




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2021.3 iResearch Inc.

# 行业进入整合窗口期



## 龙头公司具有资源和品牌优势，在新业务开拓和产教融合过程中更有优势

伴随经济发展和产业结构升级，职业教育也进入发展新时期。需求端，终身学习、职业进步理念兴起，高技能人才紧缺；供给端，随经济增速放缓，高收益投资机会减少，越来越多人将目光转向教育培训，新的培训品类和机构层出不穷。随着行业竞争加剧和教育的消费升级，培训服务链条更长（试听课、转化、正价课、服务等），运营更加专业，管理完善的头部公司更有优势。此外，在产教融合进一步深入、科技参与度持续提升的背景下，对具备品牌和资金优势的头部公司也形成利好，艾瑞认为，职业培训行业已进入到了整合的窗口期，资源会更多向头部企业集中。

### 宏观环境及行业竞争促进行业整合




来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 关于艾瑞




艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

联系我们 Contact Us

400 - 026 - 2099

ask@iresearch.com.cn



企 业 微 信



微 信 公 众 号

# 法律声明

iResearch 艾瑞咨询

## 版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

## 免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS







海量行研报告免费读